



CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR

Handwritten initials/signature

CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR

Demonstração individual dos fluxos de caixa

Contribuinte: 506738752

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		71 619,61	54 678,96
Pagamentos a fornecedores		(56 614,72)	(53 755,01)
Pagamentos ao pessoal		(100 988,31)	(101 915,56)
Caixa gerada pelas operações		(85 983,42)	(100 991,61)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		128 661,83	97 164,29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		42 678,41	(3 827,32)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(2 420,13)	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		(468,08)	(168,79)
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(2 888,21)	(168,79)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		(279,64)	(455,39)
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(279,64)	(455,39)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		39 510,56	(4 451,50)
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	15.6.4	11 561,16	16 012,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período	15.6.4	50 888,95	11 561,16

O Contabilista Certificado
Membro n.º 93042

A Direcção

Handwritten signatures:
Fátima Afonso Patrício
Luzia Patrício
D. D. Camacho Patrício