

CENTRO SOCIAL PADRE DAVID OLIVEIRA MARTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021 Reexpresso
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		582 725,43	484 637,09
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		740 708,17	821 700,87
Pagamentos ao pessoal		1 282 746,09	1 238 758,28
Caixa gerada pelas operações		-1 440 728,83	-1 575 822,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 738 344,03	2 976 538,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		297 615,20	1 400 715,94
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		213 776,02	487 842,05
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		100 000,00	58 500,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		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 atividades de investimento (2)		-113 776,02	-429 342,05
Fluxos de caixa das atividades 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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		65 586,69	32 476,02
Juros e gastos similares		3 265,35	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-68 852,04	-32 476,02
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		114 987,14	938 897,87
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 083 414,27	144 516,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 198 401,41	1 083 414,27

A direção:

Manuel Costa

Luís Manuel Paço

João Paulo

Arturo Fernandes de Sá

O contabilista certificado:

Flávio Daniel Maia Bezerra