

CENTRO SOCIAL PADRE DAVID OLIVEIRA MARTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		628 444,07	582 725,43
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		810 184,52	740 708,17
Pagamentos ao pessoal		1 431 764,16	1 282 746,09
Caixa gerada pelas operações		-1 613 504,61	-1 440 728,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 549 172,90	1 738 344,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-64 331,71	297 615,20
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		225 951,85	213 776,02
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		260 000,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		5 500,00	100 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		119 572,53	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		130,28	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-360 749,04	-113 776,02
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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		86 379,62	65 586,69
Juros e gastos similares		7 575,90	3 265,35
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-93 955,52	-68 852,04
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-519 036,27	114 987,14
Efeito das diferenças de câmbio		-1 701,79	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 198 401,41	1 083 414,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		679 365,14	1 198 401,41

A Direção

Manuel Costa

O Contabilista Certificado

Elávio Daniel Maia Azeredo

Cláudio Augusto Soares

Amielto de Silveira Cunha

Abelardo Fernandes de Almeida