

CENTRO SOCIAL P. RAIMONDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		172.064,35	154.996,97
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-197.303,75	-185.342,40
Pagamentos ao pessoal		-171.238,63	-157.403,37
Caixa gerada pelas operações		-196.478,03	-187.748,80
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		230.217,66	267.020,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		33.739,63	79.271,57
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-375.828,88	-49.277,50
Ativos intangíveis		-10.993,62	-7.072,50
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	-3.690,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		683,45	830,14
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		283.534,16	17.500,00
Juros e rendimentos similares		121,67	72,50
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-102.483,22	-41.637,36
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	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 actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-68.743,59	37.634,21
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		851.805,73	814.171,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		783.062,14	851.805,73

Manuel Luis Pires Pacheco de Brito
 Fernando Augusto Neto Jr.
 Ricardo dos Santos Silva
 Joaquim Jorge Pinto do Couto
 António Santos Oliveira