

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE MANGUALDE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		765 333,10	739 242,21
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		445 140,84	423 975,61
Pagamentos ao pessoal		950 777,97	906 409,81
Caixa gerada pelas operações		-630 585,71	-591 143,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		727 964,88	659 130,29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		97 379,17	67 987,08
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3 825,87	9 511,84
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		1 800,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		56 010,48	36 655,25
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		699,07	1 878,56
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		54 683,68	29 021,97
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		4 373,51	10 150,54
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)		4 373,51	10 150,54
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		156 436,36	107 159,59
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		438 340,87	331 181,28
		594 777,23	438 340,87

A Direcção

O Responsável

Paulo Jorge

Margarita Marcelino