

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOIMENTA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

7B

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		559 090,17	554 641,42
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		302 820,64	99 092,34
Pagamentos ao pessoal		310 035,25	360 750,55
	Caixa gerada pelas operações	-52 410,23	94 798,53
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-7 700,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		76 702,91	-123 826,98
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	15 237,19	-29 028,45
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
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 actividades de investimento (2)	0,00	0,00
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		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	13,32
	Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	15 237,19	-29 028,45
	Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00
	Caixa e seus equivalentes no início do período	179 286,43	208 314,89
	Caixa e seus equivalentes no fim do período	194 523,62	179 286,43



Fernando Bento Costa Sousa

O Responsável

[Handwritten Signature]