

**Centro Social Paroquial de Fornos**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		210,538.57	165,926.07
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		134,803.79	103,577.17
Pagamentos ao pessoal		146,922.80	190,832.59
Caixa gerada pelas operações		-71,188.02	-128,483.69
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		30,455.85	60,681.26
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-40,732.17	-67,802.43
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		1,234.92	937.93
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		538.47	347.98
Outros ativos		0.00	0.00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		17,500.00	0.00
Juros e rendimentos similares		205.70	823.90
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		15,932.31	-462.01
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Realização de fundos		0.00	0.00
Cobertura de prejuízos		0.00	0.00
Doações		4,234.18	3,520.00
Outras operações de financiamentos		1,184.00	4,865.45
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		5,418.18	8,385.45
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-19,381.68	-59,878.99
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		146,230.35	206,109.34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		126,848.67	146,230.35

A Direcção

O Responsável

*Paulo Jorge Gomes Fernandes*  
*Carminha Pereira de Pinho*  
*Administradoras*  
*[Assinatura]*

