

Centro Social Paroquial de Fornos  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		236 794,71	210 538,57
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		159 575,80	134 803,79
Pagamentos ao pessoal		163 712,57	146 922,80
Caixa gerada pelas operações		-86 493,66	-71 188,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		12 113,13	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		40 623,32	30 455,85
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-57 983,47	-40 732,17
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		60 210,03	1 234,92
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		246,13	538,47
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		0,00	17 500,00
Juros e rendimentos similares		8,11	205,70
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-60 448,05	15 932,31
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		18 000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		5 053,96	4 234,18
Outras operações de financiamentos		0,00	1 184,00
<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)		23 053,96	5 418,18
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-95 377,56	-19 381,68
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		126 848,67	146 230,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31 471,11	126 848,67

A Direcção

Contabilista Certificada

*Paulo Jorge Gomes Fum Fum*  
*Catrina Faria de Freitas*  
*António Pedro Oliveira*

*cc 76714*

*Venc. diversa*