

Centro Social do Tourigo

Demonstração dos Fluxos de Caixa

NIF: 500941351

UNIDADE MONETÁRIA: EUR

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais-método directo			
Recebimento de clientes e utentes		186.094,29	170.881,36
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-95.913,33	-81.462,71
Pagamentos ao pessoal		-147.876,68	-133.089,80
Caixa gerada pelas operações		-57.695,72	-43.671,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		52.013,48	55.230,49
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-5.682,24	11.559,34
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-4.061,89	-31.521,94
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		3.600,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	17.226,39
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-461,89	-14.295,55
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		15.218,34	12.237,17
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos		-8.000,02	-10.708,44
Juros e gastos similares		-2.370,42	-1.652,67
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)		4.847,90	-123,94
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1.296,23	-2.860,15
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.799,22	6.659,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.502,99	3.799,22

A Direcção







O Contabilista Certificada

Escol CC 63283