

## CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO MARTINHO

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2023

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		181.118,45	195.902,20
Pagamentos a Fornecedores		(138.890,93)	(111.159,46)
Pagamentos ao Pessoal		(200.484,72)	(196.686,56)
Caixa gerada pelas operações		(158.257,20)	(111.943,82)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		103.124,29	137.626,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(55.132,91)	25.683,17
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(1.534,44)	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		524,13	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			17.500,00
Juros e rendimentos similares		6,83	4,09
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(1.003,48)	17.504,09
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(56.136,39)	43.187,26
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		144.526,05	101.338,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		88.389,66	144.526,05

Direção

*Manuel João Lemos Marques*  
(Padre Manuel João Lemos Marques)

*Fortunato Santos Preto*  
(Fortunato Santos Preto)

*Francisco Porfírio Martins*  
(Francisco Porfírio Martins)

Contabilista Certificado nº 47076

*Carlos Heider Marcos Martins*  
(Carlos Heider Marcos Martins)