

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO SEBASTIAO DE SETUBAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 1 JANEIRO 2022

Data: 2022/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		2.499,25	1.046,25
Pagamento a fornecedores		-57.892,03	-49.467,45
Pagamento ao pessoal		-150.500,66	-125.401,35
Caixa gerada pelas operações		- 205.893,44	-173.822,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1,05	64,67
Outros recebimentos/pagamentos		208.211,84	185.006,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		2.319,45	11.248,47
Fluxos de caixa das Atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-27.481,87	-14.495,96
Investimentos financeiros			-742,35
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		160,52	
Juros e rendimentos similares		77,06	81,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-27.244,29	-15.157,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		23.015,00	18.462,00
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-286,46	-364,82
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		22.728,54	18.097,18
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.196,30	14.188,59
Caixa e seus equivalentes no início do período		137.030,26	122.841,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		134.833,96	137.030,26

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

João Bento
CC 20802

de minimis in finem
João Bento