

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO SEBASTIAO DE SETUBAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Data: 2023/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais - Método Direto			
Recebimento de clientes e utentes		10.564,00	2.499,25
Pagamento a fornecedores		-82.759,82	-57.892,03
Pagamento ao pessoal		-134.889,10	-150.500,66
Caixa gerada pelas operações		-207.084,92	-205.893,44
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-266,99	1,05
Outros recebimentos/pagamentos		277.929,14	208.211,84
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		70.577,23	2.319,45
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.817,62	-27.481,87
Investimentos financeiros		-49,20	160,52
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		18.000,00	
Juros e rendimentos similares		1.469,84	77,06
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		15.603,02	-27.244,29
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		13.546,93	23.015,00
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-219,85	-286,46
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		13.327,08	22.728,54
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		99.507,33	-2.196,30
Caixa e seus equivalentes no início do período		134.833,96	137.030,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		234.341,29	134.833,96

O CONTABILISTA CERTIFICADO

José A. P. G. Santos
CC 20802

A DIREÇÃO

Declaro a veracidade
José Manuel Baptista
R. Pedro Ribeiro