

Centro Social São João Batista de Carvoeiro

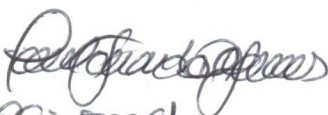
NIF: 503 151 084

Morada: Rua das Industrias Nº181 - 6120-313 Carvoeiro

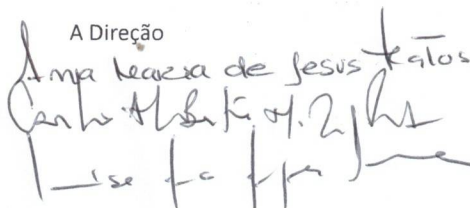
Demonstração de fluxos de caixa - Metodo Direto - SNC 2023

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2023	2022
Recebimentos de clientes e utentes	403 042,05	363 253,16
Pagamento de subsidios		
Pagamentos de apois		
Pagamentos de bolsas		
pagamento a fornecedores	-146 754,68	-160 909,62
Pagamentos ao pessoal	-393 848,70	-339 145,77
Caixa gerado pelas operações		
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/Pagamentos	265 926,20	267 696,06
Fluxos das atividades operacionais (1)	128 364,87	130 893,83
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Ativos fixos tangiveis		-2 234,24
Ativos fixos Intangiveis		-1 340,83
<u>Recebimentos provenientes de:</u>		
Activos fixos tangiveis		
Subsidios ao Investimento		
Fluxos de cx. Das atividades de investimento (2)	0,00	-3 575,07
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
<u>Recebimentos provenientes de :</u>		
Financiamentos obtibos	0,00	0,00
Doações		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Financiamentos obtidos	-91 345,69	-95 185,54
Juros e gastos similares	-31 411,13	-23 393,57
Fluxos de cx. Das atividades de financiamento (3)	-122 756,82	-118 579,11
Varição de cx. seus equivalentes	5 608,05	8 739,65
Cx. E seus equiv. No inicio do periodo	28 064,76	19 325,11
Cx. E seus equiv. No fim do periodo	33 672,81	28 064,76

O Contabilista Certificado


cc: 50361

A Direção


Ampa Moura de Jesus Ramos
Carlo Alberto M. Silva
Lise Ferreira