



Rua Bairro Nª Senhora da Guia, n.º20
5030-463 Santa Marta de Penaguião
Telef. 254821181 - E-mail: geral@cspsmi.pt - nif:502098295

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004434208 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.MIGUEL DE LOBRIGOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		270.828,08	264.786,23
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		-8.751,76	-8.561,57
Pagamentos a fornecedores		-277.895,37	-269.495,03
Pagamentos ao pessoal		-432.492,67	-400.867,70
Caixa gerada pelas operações		-448.311,72	-414.138,07
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		355.560,63	396.344,70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-92.751,09	-17.793,37
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-182.310,32	-2.865,99
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		309,65	50,56
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-182.000,67	-2.815,43
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2.275,09	1.881,85
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		2.275,09	1.881,85
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-272.476,67	-18.726,95
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		351.475,61	370.202,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período		78.998,94	351.475,61