

Entidade: Centro Social Interparoquial de Abrantes

Demonstração individual de fluxos de caixa

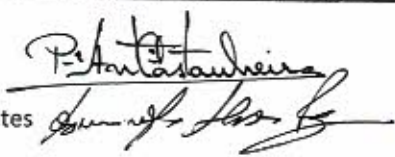
Período findo em: 31-dez-2023

Unidade Monetária €

| Rúbricas | Notas | Períodos | |
|--|-------|----------------|----------------|
| | | 31-dez-2023 | 31-dez-2022 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | 8 | 949.460,91 | 866.587,70 |
| Pagamentos de subsídios | | - | - |
| Pagamentos de apoios | | - | - |
| Pagamentos de bolsas | | - | - |
| Pagamentos a fornecedores | | - 836.536,91 | - 760.117,45 |
| Pagamentos ao pessoal | | - 1.864.726,83 | - 1.599.290,63 |
| Caixa gerada pelas operações | | - 1.751.802,83 | - 1.492.820,38 |
| Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento | | - | - |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 1.613.639,04 | 1.519.936,78 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | - 138.163,79 | 27.116,40 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | 5 | - 355.265,51 | - 614.913,85 |
| Activos intangíveis | | - | - |
| Investimentos financeiros | | - | - |
| Outros activos | | - | - |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | - | - |
| Activos intangíveis | | - | - |
| Investimentos financeiros | | - | - |
| Outros activos | | - | - |
| Subsídios ao Investimento | | - | - |
| Juros e rendimentos similares | 6 | 45.893,08 | 21.176,30 |
| Dividendos | | - | - |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | - 309.372,43 | - 593.737,55 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| 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 | 6 | - 4.112,13 | - 1.734,50 |
| Dividendos | | - | - |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | - | - |
| Outras operações de financiamento | | - | - |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | - 4.112,13 | - 1.734,50 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | - 451.648,35 | - 568.355,65 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 10.5 | 3.752.910,38 | 4.321.266,03 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 10.5 | 3.301.262,03 | 3.752.910,38 |

Abrantes, 28 de Maio de 2024

A Direcção do Centro Social Int. Abrantes



O Contabilista Certificado

