

Centro Social e Benfeitoria Canaveses

Período: 31 de Dezembro 2022

		Fluxos Caixa	2023	2022
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		Notas	2023	2022
Recebimentos de utentes		9	36 405,00	37 963,50
Pagamento de subsídios				
Pagamentos de apoios				
Pagamentos a fornecedores		14	65 982,70	75 698,55
Pagamentos ao pessoal		16	76 423,67	78 362,55
			-106 001,37	-116 097,60
Caixa gerado pelas operações				
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre rendimentos				
Outros Pagamentos/recebimentos		9/14	107 175,06	109 080,46
			1 173,69	-7 017,14
Fluxos das actividades operacionais				
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis		14	5 000,00	
Activos intangíveis				
Outros Activos				
Recebimentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis				
Activos intangíveis				
Outros Activos			-5 000,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		14		
Realização de fundos				
Cobertura de prejuizos				
Doações				
Outras operações financiamento				
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		16		
Juros e gastos similares		16	156,00	279,00
Dividendos				
Outras operações financiamento			-156,00	-279,00
Fluxos caixa das actividades de financiamento				
Variação de caixa e seus equivalentes			-3 982,31	-7 296,14
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período			16 622,23	23 918,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16	12 639,92	16 622,23

A Dirección:

O TOC: