

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
Caixa gerado pelas operações		-106 001,37		-116 097,60
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre rendimentos				
Outros Pagamentos/recebimentos	9/14	107 175,06		109 080,46
Fluxos das actividades operacionais		1 173,69		-7 017,14
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				
Fluxos de caixa das actividades de investimento		-5 000,00		0,00
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				
Fluxos caixa das actividades de financiamento		-156,00		-279,00
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 Direcção:



O TOC:

