

Centro Social e Benfeitoria Canaveses

Período: 31 de Dezembro 2022

			Fluxos Caixa	2022	2021
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		Notas		2022	2021
Recebimentos de utentes		9		37 963,50	35 319,80
Pagamento de subsídios					
Pagamentos de apoios					
Pagamentos a fornecedores		14		75 698,55	58 851,83
Pagamentos ao pessoal		16		78 362,55	59 841,35
			Caixa gerado pelas operações	-116 097,60	-83 373,38
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre rendimentos					
Outros Pagamentos/recebimentos		9/14		109 080,46	91 947,60
			Fluxos das actividades operacionais	-7 017,14	8 574,22
Fluxos de caixa das actividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Activos fixos tangíveis					
Activos intangíveis					
Outros Activos		14			
Recebimentos respeitantes a:					
Activos fixos tangíveis					
Activos intangíveis					
Outros Activos					
			Fluxos de caixa das actividades de investimento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamentos obtidos					
Realização de fundos		14			
Cobertura de prejuízos					
Doações					
Outras operações financiamento					
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos					
Juros e gastos similares		16		279,00	149,76
Dividendos					
Outras operações financiamento					
			Fluxos caixa das actividades de financiamento	-279,00	-149,76
Variação de caixa e seus equivalentes					
Efeito das diferenças de câmbio					
Caixa e seus equivalentes no início do período				23 918,37	15 493,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16		16 622,23	23 918,37

A Direcção:

not the

O TOC:

Augusto Oliveira