

Centro Social e Benfeitoria Canaveses
Período: 31 de Dezembro 2022

		Fluxos Caixa	2022
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	14		
Activos intangíveis			
Outros Activos			
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	14		
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	16		
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		-7 296,14	8 424,46
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:



O TOC:

