

## CENTRO SOCIAL CAEIRO DA MATTA DA PARÓQUIA DE MIDÕES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

| RUBRICAS  | Notas | PERÍODOS       |              |
|---|-------|----------------|--------------|
|   |       | 2022           | 2021         |
| <b>Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo</b> |       |                |              |
| Recebimentos de clientes e utentes                                  |       | 548 599,64     | 566 015,12   |
| Pagamento a fornecedores  |       | (388 583,78)   | (410 444,42) |
| Pagamentos ao pessoal   |       | (1 016 588,17) | (947 343,35) |
|   |       |                |              |
| Caixa gerada pelas operações  |       | (856 572,31)   | (791 772,65) |
| Outros recebimentos/pagamentos                                      |       | 845 306,61     | 1 196 777,97 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                    |       | (11 265,70)    | 405 005,32   |
| <b>Fluxos de caixa das actividade de investimento</b>               |       |                |              |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                   |       |                |              |
| Ativos fixos tangíveis  |       | (33 807,85)    | (2 833,14)   |
| Investimentos financeiros   |       | (3 846,56)     | (3 377,41)   |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                |       |                |              |
| Ativos fixos tangíveis  |       | 1 057,50       | 1 772,22     |
| Investimentos financeiros   |       | 1 042,58       | -            |
| Subsídios ao investimento   |       | 35 000,00      | -            |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)                  |       | (554,33)       | (4 438,33)   |
| <b>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</b>              |       |                |              |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                |       |                |              |
| Financiamentos obtidos  |       | -              | 7 628,24     |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                   |       |                |              |
| Financiamentos obtidos  |       | 74 329,16      | (358 747,61) |
| Juros e gastos similares  |       | (13 573,33)    | (18 025,41)  |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)                 |       | 60 755,83      | (369 144,78) |
| <b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       |                |              |
|   |       | 48 935,80      | 31 422,21    |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                              |       |                |              |
|   |       |                |              |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                      |       | 153 127,19     | 121 704,98   |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                         |       | 202 062,99     | 153 127,19   |

MIDÕES, 31 de Dezembro de 2022

O Contabilista Certificado,

12.12.22

A Direção,

Dr. José Manuel de Sousa

Carlos Gomes

Jos Manuel de Sousa

Paulo Alexandre Cardoso Oliveira