

**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA CECILIA**

RUA CONDES TORRE BELLA, N.º 15  
9300-041 CAMARA DE LOBOS

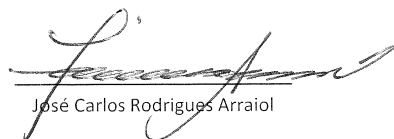
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período findo em 31 de dezembro de 2023

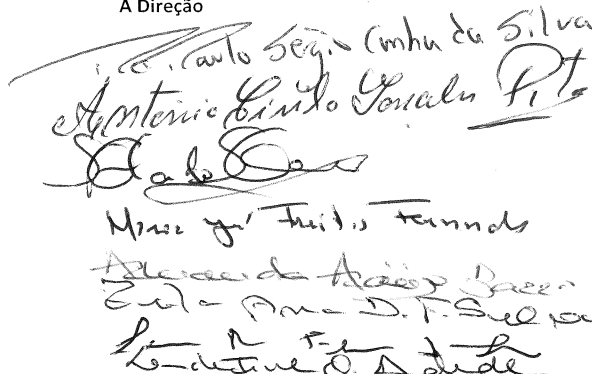
Unidade: Euros

RUBRICAS	PERIODOS	
	2023	2022
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método indirecto</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	720 701,29	667 152,66
Pagamentos a fornecedores	-319 075,15	-486 606,63
Pagamentos ao pessoal	-660 692,55	-663 456,14
Caixa gerada pelas operações	-259 066,41	-482 910,11
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-3,82
Outros recebimentos/pagamentos	183 221,38	352 725,89
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-75 845,03	-130 188,04
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Activos fixos tangíveis	-23 881,74	
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros	39,51	
Outros activos		
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-23 842,23	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento	-3,82	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-3,82	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	-99 691,08	-130 188,04
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	1 428 093,12	1 558 281,16
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	1 328 402,04	1 428 093,12

O Contabilista Certificado

  
José Carlos Rodrigues Arraiol

A Direção

  
António Carlos Gonçalves Pires  
Mestre José Inácio Fernandes  
Alameda da Associação  
Rua Padre D. F. Silva  
Linda a F. Silva  
Linda a F. Silva