



Centro Social Paroquial da Vila de Alpendorada

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em euros)

Notas	31.dez.23	31.dez.22	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de clientes	180 971,24	183 023,21	+
Pagamentos a fornecedores	-186 158,45	-162 650,07	-
Pagamentos ao pessoal	<u>-599 864,30</u>	<u>-552 916,76</u>	+/-
Caixa gerada pelas operações	<u>-605 051,51</u>	<u>-532 543,62</u>	+/-
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	+/-
Outros recebimentos/pagamentos	<u>628 637,44</u>	<u>550 161,71</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)	<u>23 585,93</u>	<u>17 618,09</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-31 345,00	0,00	-
Ativos intangíveis	0,00	0,00	-
Investimentos financeiros	-572,20	-1 383,04	-
Outros ativos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	<u>-31 917,20</u>	<u>-1 383,04</u>	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	+
Ativos intangíveis	0,00	0,00	+
Investimentos financeiros	988,83	859,33	+
Outros ativos	0,00	0,00	+
Subsídios ao investimento	0,00	0,00	+
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00	+
Dividendos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	+
	<u>988,83</u>	<u>859,33</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)	<u>-30 928,37</u>	<u>-523,71</u>	
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	+
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00	+
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00	+
Doações	2 493,59	209 192,94	+
Outras operações de financiamento	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	+
	<u>2 493,59</u>	<u>209 192,94</u>	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-2 526,13	-116 295,51	-
Juros e gastos similares	-38,04	-1 741,49	-
Dividendos	0,00	0,00	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00	-
Outras operações de financiamento	<u>0,00</u>	<u>-7,70</u>	-
	<u>-2 564,17</u>	<u>-118 044,70</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)	<u>-70,58</u>	<u>91 148,24</u>	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	<u>-7 413,02</u>	<u>108 242,62</u>	+/-
Efeito das diferenças de câmbio	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	+/-
Caixa e seus equivalentes no início do período	<u>275 192,04</u>	<u>166 949,42</u>	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<u>267 779,02</u>	<u>275 192,04</u>	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Marco de Canaveses, 26 de Abril de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO