

Centro Social da Taberna Seca

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Directo) ESNL

31 de Dezembro de 2022

Montantes expressos em EURO

	Notas	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e utentes		573 473,49	518 404,38
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-214 255,59	-203 413,99
Pagamentos ao Pessoal		-472 933,15	-442 498,31
Caixa gerada pelas operações		-113 715,25	-127 507,92
Recebimento de imposto sobre o Rendimento			
Pagamento de imposto sobre o Rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		130 240,12	119 262,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		16 524,87	-8 245,02
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		-4 516,00	11 400,82
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4 516,00	11 400,82
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		0,00	4 324,13
Outras operações de financiamento			0,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		-12 000,00	-12 000,00
Juros e custos similares		-983,29	-1 530,89
Dividendos			
Reduções de fundos		0,00	
Outras operações de financiamento			0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-12 983,29	-9 206,76
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-974,42	-6 050,96
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		157 138,32	163 189,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		156 163,90	157 138,32

A DIRECÇÃO

Jose Rodrigues

h'w. Mo. Met

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Rita Silva