

# DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

dez/23

(Método Directo)

CSR - Centro Social de Recesinhos

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Atividades Operacionais</b>			
Recebimentos de Utentes	7	265 634,70	237 524,60
Pagamentos a Fornecedores	10	(250 063,76)	(177 568,18)
Pagamentos ao Pessoal	11	(351 401,26)	(308 167,64)
Caixa gerada pelas operações		(335 830,32)	(248 211,22)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento	14		
Outros recebimentos/pagamentos		382 973,92	379 984,57
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		47 143,60	131 773,35
<b>Atividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis	4	(37 280,09)	(45 156,69)
Outros ativos	14		
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis	4		
Outros ativos	4		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(37 280,09)	(45 156,69)
<b>Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos	10		
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos	10	(27 142,63)	(41 993,70)
Juros e gastos similares	14	(11 397,95)	(4 778,29)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(38 540,58)	(46 771,99)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	10	(28 677,07)	39 844,67
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		168 015,59	128 170,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10	139 338,52	168 015,59

A Direcção,

Susana Teixeira

Maria Almeida

Artur Teixeira Rê

Luís Regalado

O Contabilista Certificado

Assinado por: NUNO FILIPE DO COUTO ALVES BROCHADO  
 Num. de Identificação: 12723609  
 Data: 2024.03.07 15:13:34+00'00'  
 Certificado por: Ordem dos Contabilistas Certificados  
 Atributos certificados: Membro da OCC nº 88653