

**CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE MANGUALDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		808 345,19	765 333,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		507 970,63	445 140,84
Pagamentos ao pessoal		1 042 337,78	950 777,97
Caixa gerada pelas operações		-741 963,22	-630 585,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		671 808,96	727 964,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-70 154,26	97 379,17
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		106 764,27	3 825,87
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	1 800,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	56 010,48
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	699,07
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-106 764,27	54 683,68
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		4 933,85	4 373,51
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		4 933,85	4 373,51
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-171 984,68	156 436,36
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		594 777,23	438 340,87
		422 792,55	594 777,23

A Direcção

*Paulo Joaquim Moura*  
*Augusto Dancelino*

O Responsável

*Alfredo*