

# Centro Acção Social Cultural Faias

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Método Directo)

|                                                                 | Euros               |                     | Euros               |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                 | 2023                |                     | 2022                |                     |
| <b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| Recebimentos de Clientes                                        | 92 871,45           |                     | 85 852,73           |                     |
| Pagamentos a fornecedores                                       | (83 553,83)         |                     | (83 860,01)         |                     |
| Pagamentos ao pessoal                                           | (254 588,13)        |                     | (214 105,96)        |                     |
| <b>Fluxo gerado pelas operações</b>                             | <b>(245 270,51)</b> |                     | <b>(212 113,24)</b> |                     |
| Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento             |                     |                     |                     |                     |
| Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operac.   | 996,69              |                     | 324,65              |                     |
| <b>Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias</b>        | <b>996,69</b>       |                     | <b>324,65</b>       |                     |
| Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias          |                     |                     |                     |                     |
| Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias            |                     |                     |                     |                     |
| <b>Fluxos gerados pelas rubricas extraordinárias</b>            |                     |                     |                     |                     |
| <b>(1) FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                     | <b>(244 273,82)</b> |                     | <b>(211 788,59)</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                              |                     |                     |                     |                     |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                            |                     |                     |                     |                     |
| Investimentos Financeiros                                       |                     |                     |                     |                     |
| Imobilizações Corpóreas                                         |                     |                     |                     |                     |
| Imobilizações Incorpóreas                                       |                     |                     |                     |                     |
| Subsídios de Investimento                                       |                     |                     |                     |                     |
| Juros e Proveitos similares                                     |                     |                     |                     |                     |
| Dividendos                                                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Subtotal</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                               |                     |                     |                     |                     |
| Investimentos Financeiros                                       | (67,96)             |                     | (244,50)            |                     |
| Imobilizações Corpóreas                                         | (4 182,00)          |                     | (6 334,50)          |                     |
| Imobilizações Incorpóreas                                       |                     |                     |                     |                     |
| Imobilizações em Curso                                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Subtotal</b>                                                 | <b>(4 249,96)</b>   |                     | <b>(6 579,00)</b>   |                     |
| <b>(2) FLUXO DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO</b>                   |                     | <b>(4 249,96)</b>   |                     | <b>(6 579,00)</b>   |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                            |                     |                     |                     |                     |
| Empréstimos bancários                                           |                     |                     |                     |                     |
| Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão |                     |                     |                     |                     |
| Subsídios e doações                                             | 216 189,73          |                     | 237 480,47          |                     |
| Venda de acções próprias                                        |                     |                     |                     |                     |
| Cobertura de prejuizos                                          |                     |                     |                     |                     |
| Outros                                                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Subtotal</b>                                                 | <b>216 189,73</b>   |                     | <b>237 480,47</b>   |                     |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                               |                     |                     |                     |                     |
| Empréstimos Bancários                                           |                     |                     | (6 339,22)          |                     |
| Empréstimos obrigacionistas                                     |                     |                     |                     |                     |
| Juros e Custos similares                                        | (45,65)             |                     | (112,27)            |                     |
| Dividendos                                                      |                     |                     |                     |                     |
| Reduções de capital e prestações suplementares                  |                     |                     |                     |                     |
| Aquisições de acções próprias                                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Subtotal</b>                                                 | <b>(45,65)</b>      |                     | <b>(6 451,49)</b>   |                     |
| <b>(3) FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |                     | <b>216 144,08</b>   |                     | <b>231 028,98</b>   |
| <b>VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4)=(1)+(2)+(3)</b>    |                     | <b>(32 379,70)</b>  |                     | <b>12 661,39</b>    |
| Efeito das diferenças de câmbio                                 |                     |                     |                     |                     |
| <b>CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO</b>           |                     | <b>53 686,64</b>    |                     | <b>41 025,25</b>    |
| <b>CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO</b>              |                     | <b>21 306,94</b>    |                     | <b>53 686,64</b>    |

O CONTABILISTA CERTIFICADO

*Alexandre Frazão*

A DIRECÇÃO

*Frazão*  
*Almeida*  
*Impacte*