

Centro Acção Social Cultural Faias

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Método Directo)		Euros		Euros	
		2022		2021	
ACTIVIDADES OPERACIONAIS					
Recebimentos de Clientes		85 852,73		81 115,31	
Pagamentos a fornecedores		(83 860,01)		(71 683,55)	
Pagamentos ao pessoal		(214 105,96)		(220 327,28)	
Fluxo gerado pelas operações		(212 113,24)		(210 895,52)	
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento					
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operac.		324,65		(3 978,47)	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias		324,65		(3 978,47)	
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias					
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias					
Fluxos gerados pelas rubricas extraordinárias					
(1) FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			(211 788,59)		(214 873,99)
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Recebimentos provenientes de:					
Investimentos Financeiros					
Imobilizações Corpóreas					
Imobilizações Incorpóreas					
Subsídios de Investimento					
Juros e Proveitos similares				1,30	
Dividendos					
Subtotal				1,30	
Pagamentos respeitantes a:					
Investimentos Financeiros		(244,50)		(280,87)	
Imobilizações Corpóreas		(6 334,50)		(34 964,43)	
Imobilizações Incorpóreas					
Imobilizações em Curso					
Subtotal		(6 579,00)		(35 245,30)	
(2) FLUXO DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO			(6 579,00)		(35 244,00)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Recebimentos provenientes de:					
Empréstimos bancários					
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão					
Subsídios e doações		237 480,47		259 236,82	
Venda de acções próprias					
Cobertura de prejuízos					
Outros					
Subtotal		237 480,47		259 236,82	
Pagamentos respeitantes a:					
Empréstimos Bancários		(6 339,22)		(6 688,77)	
Empréstimos obrigacionistas					
Juros e Custos similares		(112,27)		(481,23)	
Dividendos					
Reduções de capital e prestações suplementares					
Aquisições de acções próprias					
Subtotal		(6 451,49)		(7 170,00)	
(3) FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			231 028,98		252 066,82
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4)= (1)+(2)+(3)			12 661,39		1 948,83
Efeito das diferenças de câmbio					
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO			41 025,25		39 076,42
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO			53 686,64		41 025,25

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Alexander Guepman

A DIRECÇÃO

F. J. M. B.
Dr. J. P. C.
Dr. J. P. C.
S.