

Centro Social e Paroquial do Bário

Demonstração de Fluxos de Caixa Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA:EUR

RUBRICAS	Notas	2023	2022
<u>Fluxos de caixa de atividades operacionais</u>			
<i>Recebimentos de clientes e utentes</i>		317 831,46	308 429,12
<i>Pagamentos a fornecedores</i>		-280 026,62	-282 935,73
<i>Pagamentos ao pessoal</i>		-456 864,56	-406 929,21
Caixa geradas pelas operações		-419 059,72	-381 435,82
Outros recebimentos/pagamentos		450 419,88	437 407,88
Fluxos das actividades operacionais (1)		31 360,16	55 972,06
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		-45 802,89	-10 057,91
<i>Investimentos financeiros</i>		-643,89	-1 085,49
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-46 446,78	-11 143,40
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-15 086,62	44 828,66
Caixa e seus equivalentes no início do período		198 135,84	153 307,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		183 049,22	198 135,84