

Demonstração individual dos fluxos de caixa

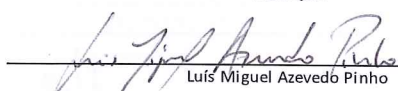
ENTIDADE: CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RUBRICAS			NOTAS	Unidade monetária: Euros		
				PERÍODOS		
				2023	2022	
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>						
Recebimentos de clientes e utentes			+	228.523,16	244.482,71	
Pagamentos a fornecedores			-	-269.648,39	-237.254,41	
Pagamentos ao pessoal			-	-418.379,11	-401.113,76	
Caixa gerada pelas operações			+/-	-459.504,34	-393.885,46	
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			-/+			
Outros recebimentos/pagamentos			+/-	417.798,10	477.661,19	
Fluxos de caixa das atividades operacionais			(1)	+/-	-41.706,24	83.775,73
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>						
Pagamentos respeitantes a:						
Ativos fixos tangíveis			-	-89.287,47	-142.716,98	
Investimentos financeiros			-	-654,86	-1.925,15	
Recebimentos provenientes de:						
Investimentos financeiros			+		1.980,19	
Subsídios ao investimento			+	55.832,71	81.557,16	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			(2)	+/-	-34.109,62	-61.104,78
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>						
Recebimentos provenientes de:						
Outras operações de financiamento			+			
Pagamentos respeitantes a:						
Outras operações de financiamento			-			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			(3)		0,00	0,00
<u>Variação de caixa e seus equivalentes</u>			(1)+(2)+(3)		-75.815,86	22.670,95
Efeito das diferenças de câmbio			+/-			
Caixa e seus equivalentes no início do período			+/-	11	140.933,52	118.262,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período			+/-	11	65.117,66	140.933,52

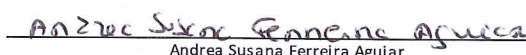
A Direção

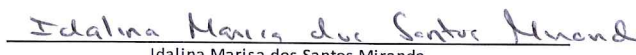
O Contabilista Certificado

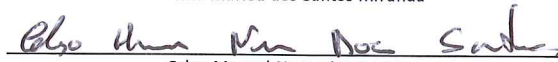

Luís Miguel Azevedo Pinho


Alberto Pinho, C.O.F. 20372


Jean/Philippe Ribeiro Ascenso


Andrea Susana Ferreira Aguiar


Idalina Marisa dos Santos Miranda


Celso Manuel Neves dos Santos