

**Centro Social da Taberna Seca**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

(Método Directo) ESNL

31 de Dezembro de 2023

Montantes expressos em EURO

	Notas	EXERCÍCIOS	
		2023	2022
<b>Actividades Operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e utentes		631 100,03	573 473,49
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-239 137,62	-214 255,59
Pagamentos ao Pessoal		-565 076,19	-472 933,15
Caixa gerada pelas operações		-173 113,78	-113 715,25
Recebimento de imposto sobre o Rendimento			
Pagamento de imposto sobre o Rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		177 781,39	130 240,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4 667,61	16 524,87
<b>Actividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis			-4 516,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	-4 516,00
<b>Actividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento			0,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		-1 000,00	-12 000,00
Juros e custos similares		-382,01	-983,29
Dividendos			
Reduções de fundos		0,00	
Outras operações de financiamento			0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-1 382,01	-12 983,29
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		3 285,60	-974,42
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		156 163,90	157 138,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		159 449,50	156 163,90

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

  


