

CENTRO CULTURAL E SOCIAL JOAO DE DEUS NIF: 502247169  
**DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período findo em 31 de Dezembro

Euros

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	15	397 958,67	397 899,49
pagamentos de subsídios		0,00	0,00
pagamentos de apoios		1,10	0,00
pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores	15	-258 503,90	-352 632,75
Pagamentos ao pessoal	16	-363 555,37	-336 510,29
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-224 099,50</b>	<b>-291 243,55</b>
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-	-224 100,60	-291 243,55
Outros recebimentos / pagamentos	-	257 639,01	264 920,90
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>-190 561,09</b>	<b>-317 566,20</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	0,00	-16 800,05
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	-	-2 223,70	-988,06
Outros ativos	-	0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos fixos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	-	0,00	0,00
Outros ativos	-	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	12	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	8	202,51	642,49
Dividendos	-	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>-2 021,19</b>	<b>-17 145,62</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	-	0,00	0,00
Realizações de fundos	-	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	-		
Doações	-	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	-	0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	-	0,00	0,00
Juros e gastos similares	8	-1,10	0,00
Dividendos	-	0,00	0,00
Reduções de fundos	-	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	-	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>-1,10</b>	<b>0,00</b>
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-	-192 583,38	-334 711,82
Efeito das diferenças de câmbio	-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	-	873 469,18	916 937,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período	-	902 285,55	873 469,18

O Contabilista Certificado nº 13146

A Administração