

CENTRO CONVÍVIO REFORMADOS DO PORTO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

Método directo

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		1 676,00	1 690,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-53 753,07	-50 071,65
Pagamentos ao pessoal		-4 564,24	-6 481,19
Caixa gerada pelas operações		-56 641,31	-54 862,84
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		67 354,10	58 037,04
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		10 712,8	3 174,2
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			-9 687,68
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-30,00	-29,66
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			16,79
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-30,00	-9 700,55
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		10 682,79	-6 526,35
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		9 442,55	15 968,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20 125,34	9 442,55