

**CENTRO SOCIAL CORTEGACENSE  
OLÍVIA E FLORINDO CANTINHO**

R. Olívia e Florindo Cantinho, 149 - 3885-317 Cortegaça OVR  
Apartado 113 - 3889-908 Cortegaça OVR  
Tel. 256 750 730 - 256 753 608 (Centro Infantil)  
E-mail: geral@cscortegacense.pt  
Contribuinte N.º 501 124 845



I.P.S.S. Registada na DGSSS sob o n.º10/81  
PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA  
Art.º 8.º do Dec.-Lei n.º 119/83

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		720.275,10	639.487,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-403.378,39	-324.698,15
Pagamentos ao pessoal		-673.922,59	-630.013,71
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-357.025,88</b>	<b>-315.224,86</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		373.668,83	280.962,90
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>16.642,95</b>	<b>-34.261,96</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-2.487,64	-1.760,60
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		1.100,00	1.200,00
Subsídios ao investimento		1.335,38	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>-52,26</b>	<b>-560,60</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	4	<b>16.590,69</b>	<b>-34.822,56</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>222.923,18</b>	<b>257.745,74</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	4	<b>239.513,87</b>	<b>222.923,18</b>

A Direcção  
*Fernando Almeida Costa*  
*Olímpia Manuela Dias de Silva*  
*Artur Marques de Oliveira*  
*Laura de ROSA VILVA DE FONSECA e Silva*

O Contabilista Certificado  
*Maria Vitoria*

CRECHE · PRÉ-ESCOLAR · A.T.L. · LAR DE IDOSOS · CENTRO DE DIA · APOIO DOMICILIÁRIO