

**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



L.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 2023**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		699.985,01	720.275,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-4.900,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-373.164,53	-403.378,39
Pagamentos ao pessoal		-780.488,31	-673.922,59
Caixa gerada pelas operações		-448.767,83	-357.025,88
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		358.049,30	373.668,83
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-90.718,53	16.642,95
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1.000,70	-2.487,64
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		1.300,00	1.100,00
Subsídios ao investimento		1.084,50	1.335,38
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		1.383,80	-52,26
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
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
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	-89.334,73	16.590,69
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		239.513,87	222.923,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	150.179,14	239.513,87

A Direcção
Renúncia Manuel Costa
Olimpia Manuela Dias dos Santos
António Marques de Sousa

Contabilista Certificado
Manuel António