



FUNDAÇÃO
PADRE JOSÉ MIGUEL
CENTRO SOCIAL "PADRE JOSÉ MIGUEL"
(Lar residencial para pessoas com deficiência
e Centro de Atividades Ocupacionais)

Demonstração Fluxos de Caixa

Período findo a 31.12.2022

Valores em EUROS

	NOTAS	ANO	
		2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes e utentes	8	238.528,87	215.897,20
Pagamento a Fornecedores		(551.361,90)	(339.114,46)
Pagamentos ao Pessoal	15	(412.421,19)	(390.718,96)
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES		(725.254,22)	(513.936,22)
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos		995.548,74	674.931,20
		995.548,74	674.931,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		270.294,52	160.994,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos de			
Activos Fixos Tangíveis		(263.212,10)	(50.551,21)
Activos Fixos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos de			
Activos Fixos Tangíveis		0,00	6.766,75
Activos Fixos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e Rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO (2)		(263.212,10)	(43.784,46)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos de			
Financiamento Obtidos		0,00	0,00
Realização de Fundos		0,00	0,00
Cobertura de Prejuízos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Juros e Rendimentos similares		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos de			
Finananciamentos Obtidos		10.656,00	10.656,00
Juros e gastos similares		6,28	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de Fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES FINANCIAMENTO (3)		(10.662,28)	(10.656,00)
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (1+2+3)		(3.579,86)	106.554,52
Efeitos das diferenças de câmbio			
CAIXA e EQUIVALENTES no INÍCIO do PERÍODO		576.097,82	469.543,30
CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO		572.517,96	576.097,82

Soito, 31 de Dezembro de 2022

Alexandra Gomes de Figueiredo

CC 94853