

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004328002 - CENTRO SOCIAL DO PEGO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		831.798,16	751.878,42
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-596.179,53	-629.329,56
Pagamentos ao pessoal		-788.722,09	-1.188.019,28
Caixa gerada pelas operações		<b>-553.103,46</b>	<b>-1.065.470,42</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		558.714,51	1.177.366,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>5.611,05</b>	<b>111.896,21</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-641,84	-9.820,46
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1.351,86	-4.674,28
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-1.993,70</b>	<b>-14.494,74</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades 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		-40.473,87	-45.893,25
Juros e gastos similares		-18.220,52	-5.572,32
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<b>-58.694,39</b>	<b>-51.465,57</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-55.077,04</b>	<b>45.935,90</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>63.247,81</b>	<b>17.311,91</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>8.170,77</b>	<b>63.247,81</b>