

**CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO MARTINHO DE MEDELO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes			
Pagamentos de subsídios		2 395 422,99	2 357 063,1
Pagamentos de apoios		124 999,96	-525 000,0
Pagamentos de bolsas		-40,00	-32 010,0
Pagamentos a fornecedores		-171 394,74	-76 297,8
Pagamentos ao pessoal		978 941,95	914 836,4
Caixa gerada pelas operações		1 428 581,59	1 413 101,5
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		34 334,23	662 433,0
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		756 367,39	625 290,52
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		599,98	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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 actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos		0,00	107 206,48
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		-506 893,64	-204 651,39
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		6 905,90	7 250,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-513 799,54	-104 694,91
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
Efeito das diferenças de câmbio		276 302,10	1 183 028,70
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 857 790,81	678 260,11
		2 134 092,91	1 857 790,81

A Direcção

*Rafael da Fonte Carvalho*

O Responsável

*[Assinatura]*



**CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO MARTINHO DE MEDELO**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Contribuinte: 502714603

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		3 304 465,18	3 409 193,09
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos fixos tangíveis em curso		479 260,69	87 945,26
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		487,13	487,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		<b>3 784 213,00</b>	<b>3 497 625,48</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		2 190,01	502,95
Cientes e Utentes		1 420 996,10	992 121,43
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		204 619,37	100 851,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		13 436,23	12 794,58
Outras Despesas com Custo Diferido		1 599,26	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		2 134 092,91	1 857 790,81
Proveito Diferido Unidade Continuados ARS/SS		0,00	0,00
		<b>3 776 933,88</b>	<b>2 964 060,89</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>7 561 146,88</b>	<b>6 461 686,37</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos			
Excedentes técnicos		311 748,69	311 748,69
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		3 720 409,13	3 100 352,61
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		752 546,64	752 546,64
Resultado líquido do período		4 784 704,46	4 164 647,94
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>774 118,80</b>	<b>620 056,52</b>
		<b>5 558 823,26</b>	<b>4 784 704,46</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		195 738,58	195 738,58
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>195 738,58</b>	<b>195 738,58</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		70 806,99	58 561,20
Adiantamentos de Clientes		31 711,56	0,00
Estado e outros entes públicos		84 011,40	32 955,83
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		368 600,00	368 600,00
Financiamentos obtidos		510 000,04	635 000,00
Gastos a Reconhecer - Pessoal		0,00	0,00
Outras contas a pagar		740 767,23	386 126,30
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Cheques em Transitio		687,82	0,00
		<b>1 806 585,04</b>	<b>1 481 243,33</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>2 002 323,62</b>	<b>1 676 981,91</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>7 561 146,88</b>	<b>6 461 686,37</b>

A Direção  
*Refrances da Fente Cavalho*

215357884

85035

O responsável  
*[Assinatura]*