

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO MAMEDE DE AGROCHÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		314 942,45	302 531,58
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-266 576,88	-251 466,09
Pagamentos ao pessoal		-359 245,49	-334 649,07
Caixa gerada pelas operações		-310 879,92	-283 583,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		324 584,03	301 122,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		13 704,11	17 539,31
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-21 471,43	-8 674,15
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-212,65
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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		13 676,42	3 737,96
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-7 795,01	-5 148,84
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		5 909,10	12 390,47
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		448 171,54	435 781,07
Caixa e seus equivalentes no fim de período		454 080,64	448 171,54