

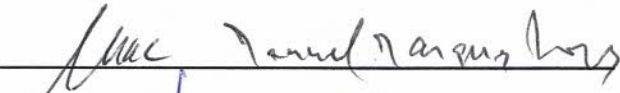
Centro Social Paroq. N.ª Sr.ª Conceição Paialvo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

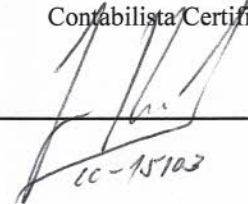
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		214 154,84	200 710,27
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	-60,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		161 514,86	158 076,75
Pagamentos ao pessoal		171 049,51	162 623,43
Caixa gerada pelas operações		-118 409,53	-119 929,91
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		114 712,54	107 107,79
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-3 696,99	-12 822,12
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
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 financiamentos		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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3 696,99	-12 822,12
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		66 236,28	76 150,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		64 505,77	66 236,28

A Direcção

Contabilista Certificado





10-15102