Centro Social e Paroquial de Ferreira
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		124 238,02	155 880,71
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		267 927,35	185 179,79
Pagamentos ao pessoal		137 749,68	143 735,13
Caixa gerada pelas operações		-281 439,01	-173 034,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		136 699,56	110 898,40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-144 739,45	-62 135,81
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		63 889,03	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		-3 073,66	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		583 552,80	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	9,31
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		516 590,11	9,31
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		31 046,12	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		50,00	25 495,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		5 842,50	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,01
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		25 253,62	25 494,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		397 104,28	-36 631,51
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 352,67	46 984,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		407 456,95	10 352,67

A Direcção

O Responsável