

**CSPFA - Centro Social e Paroquial de Frazão Arreigada**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**Moeda : (Valores em Euros)**

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		224 938,55	287 742,23
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		230 688,39	270 069,39
Pagamentos ao pessoal		279 638,34	284 327,53
Caixa gerada pelas operações		-285 388,18	-266 654,69
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		312 802,60	267 155,86
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		27 414,42	501,17
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	167 509,70
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	343,59
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		19 256,87	77 438,61
Juros e rendimentos similares		0,00	7,01
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		19 256,87	-90 407,67
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		100 000,00	50 400,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2 842,55	1 085,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		19 000,00	32 400,00
Juros e gastos similares		0,00	27,14
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)		83 842,55	19 057,86
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		130 513,84	-70 848,64
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		15 645,34	86 493,98
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		146 159,18	15 645,34

A Direcção

O Responsável