CENTRO SOCIAL DA PARÓQUI DE SÃO MARTINHO DE MEDELO
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		2 857 363,75	2 815 283,72
Pagamentos de subsídios		0,00	400 000,04
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		1 012 499,23	1 134 039,99
Pagamentos ao pessoal		1 760 350,12	1 507 878,07
Caixa gerada pelas operações		84 514,40	-226 634,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 150 761,45	896 912,04
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1 235 275,85	670 277,66
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		-1 068 448,53	-1 034 552,42
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	6 686,34
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)		-1 068 448,53	-1 041 238,76
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		166 827,32	-370 961,10
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 103 805,96	2 134 092,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 423 539,05	2 103 805,96

A Direcção

O Responsável

215357884