

Centro Social Paroquial de Fornos
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		253 195,47	236 794,71
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		136 362,83	159 575,80
Pagamentos ao pessoal		174 277,25	163 712,57
Caixa gerada pelas operações		-57 444,61	-86 493,66
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		15 427,13	12 113,13
Outros recebimentos/pagamentos		58 858,28	40 623,32
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-14 013,46	-57 983,47
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		25 597,39	60 210,03
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	246,13
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	8,11
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-25 597,39	-60 448,05
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		24 600,00	18 000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		5 303,21	5 053,96
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 actividades de financiamento (3)		29 903,21	23 053,96
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9 707,64	-95 377,56
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		31 471,11	126 848,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21 763,47	31 471,11

A Direcção

Contabilista Certificada

Paulo Jorge Gomes Figueira
Presidente do Centro Social Paroquial de Fornos
Assinado eletronicamente
António Pedro Oliveira

Vencido em 06/01/2025