

Centro Social Padre Fernando Diogo
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		986 712,83	938 602,17
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-498 898,55	-457 291,58
Pagamentos ao pessoal		-846 827,31	-782 648,50
Caixa gerada pelas operações		-359 013,03	-301 337,91
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-57 770,25	-80 148,32
Outros recebimentos/pagamentos		832 073,56	662 585,41
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		415 290,28	281 099,18
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-10 055,00
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	6 750,00
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 actividades de investimento (2)		0,00	-3 305,00
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 actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		415 290,28	277 794,18
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 638 467,13	1 360 672,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 053 757,41	1 638 467,13

A Direção

Contabilista Certificado

Paulo Alberto Silva Figueira Soares
Isabel Maria Bernardino
Maria Manuela Soares, Oliveira e Sá
F3M - Information Systems, S.A.
Processado por Computador

Norberto José Bencabete