

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE N.º SR. DA ATALAIA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		158 994,05	250 821,04
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		108 326,45	116 988,27
Pagamentos ao pessoal		408 299,45	369 226,99
Caixa gerada pelas operações		-357 631,85	-235 394,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		390 513,62	312 918,21
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		32 881,77	77 523,99
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	1 387,36
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		875 000,00	450 000,00
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		875 000,00	450 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		11 057,64	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		11 057,64	-1 387,36
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		103 000,00	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)		-103 000,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-59 060,59	76 136,63
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		525 404,44	449 267,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		466 343,85	525 404,44

A Direcção  
 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL  
 N.º SR. DA ATALAIA  
 A DIRECÇÃO

O Responsável

Técnico Oficial de Contas  
 Dora Isabel Carolina Esteves  
 TOC n.º 58588