

CENTRO PAROQUIAL DE ACÇÃO SOCIAL DA MOITA
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		691 383,61	651 699,26
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		320 162,54	359 681,15
Pagamentos ao pessoal		876 671,40	815 189,65
Caixa gerada pelas operações		-505 450,33	-523 171,54
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		439 350,18	421 245,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-66 100,15	-101 926,51
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	3 694,53
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		200 000,00	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		200 000,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		533,33	163,65
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		533,33	-3 530,88
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		150 000,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-150 000,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-215 566,82	-105 457,39
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		240 383,65	345 841,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 816,83	240 383,65

A Direcção

O Responsável

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]