

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2024
(montantes em EURO)

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
FIGUEIRÓ

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2024	Dez 2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		155.964,79	175.488,81
Pagamentos a fornecedores		79.366,87	145.910,11
Pagamentos ao pessoal	9	358.687,52	317.187,78
Caixa gerada pelas operações		-282.089,60	-287.609,08
Outros recebimentos/pagamentos		361.036,61	325.614,71
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		78.947,01	38.005,63
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4		46.266,37
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		1.617,14	
Subsídios ao investimento		7.500,00	17.500,00
Juros e rendimentos similares		7.800,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		16.917,14	-28.766,37
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		95.864,15	9.239,26
Caixa e seus equivalentes no início do período		512.785,06	503.545,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		608.649,21	512.785,06

Gerência

Contabilista Certificado N° 25264