

Centro Social de Canavezes

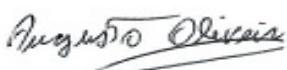
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade Monetária: Euros

| RUBRICAS | Notas | PERÍODOS | |
|---|-------|-------------|-------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | 10 | 35 370,00 | 36 405,00 |
| Pagamento a fornecedores | 9/18 | -73 792,01 | -65 982,70 |
| Pagamentos ao pessoal | 16 | -74 390,50 | -76 423,67 |
| Caixa gerada pelas operações | | -112 812,51 | -106 001,37 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos/pagamentos | 12 | 115 518,51 | 107 175,06 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 2 706,00 | 1 173,69 |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | 5 000,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento (2) | | 0,00 | -5 000,00 |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento | | | |
| Pagamentos provenientes de: | | | |
| Juros e gastos similares | 18 | 224,05 | 156 |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3) | | -224,05 | -156 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 2 481,95 | -3 982,31 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0 | 0 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 18 | 12 639,92 | 16 622,23 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 18 | 15 121,87 | 12 639,92 |

Canavezes, 1 de Março de 2025




O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO