

# 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
<b><u>Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo</u></b>			
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
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>			
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>	12	115 518,51	107 175,06
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2 706,00	1 173,69
<b><u>Fluxos de caixa das actividade de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis			5 000,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		0,00	-5 000,00
<b><u>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</u></b>			
<b>Pagamentos provenientes de:</b>			
Juros e gastos similares	18	224,05	156
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-224,05	-156
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		2 481,95	-3 982,31
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0	0
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	18	12 639,92	16 622,23
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	18	15 121,87	12 639,92

Canavezes, 1 de Março de 2025

*Augusto Oliveira*

*Luís* *HS*

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO