

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO SIMÃO DE LITEM

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA		PERIODOS	
RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		520 393,00	490 078,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		-324 403,64	-290 499,10
Pagamentos ao pessoal		-401 212,05	-406 290,53
Caixa gerada pelas operações		-205 222,69	-206 771,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/ pagamentos		213 544,98	228 100,92
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		8 322,29	21 389,20
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-9 318,95	-47 207,44
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		7 593,75	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 725,20	-47 207,44
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			2 233,35
Cobertura de prejuízos			
Doações		2 478,95	4 248,73
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			-71,90
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento(3)		2 478,95	6 402,18
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9 076,04	-19 415,97
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		544 990,80	564 406,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		554 066,84	544 990,80