

CENTRO SOCIAL DE CAMBRA
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		622 080,42	556 898,84
IPSS-Acordos Cooperação		641 950,61	605 218,25
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		21 729,01	17 825,83
Pagamentos a fornecedores		414 971,23	388 574,44
Pagamentos ao pessoal		919 559,21	900 351,55
	Caixa gerada pelas operações	-92 228,42	-144 634,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		141 777,22	29 416,59
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	49 548,80	-115 218,14
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		20 355,02	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	1 209,63
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2 000,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	261,37
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,22
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-18 355,02	-948,04
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		237 500,00	600 595,24
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		5 355,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		277 500,04	581 169,02
Juros e gastos similares		15 981,79	19 158,42
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-50 626,83	267,80
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-19 433,05	-115 898,38
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		52 239,00	110 867,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		32 805,95	52 239,00

A Direcção

Assinado por: Tino Lopes MeG Responsável

Num. de Identificação: 13122206

Data: 2025.02.25 15:34:20+00'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 89577

