

Centro Paroquial e Social de Santa Marinha de Avanca

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes (+)		1 217 489	1 144 288
Recebimentos de subsídios à Exploração, doações e legados (+)		1 744 034	1 566 412
Recebimentos de reembolsos de IVA (+)			
Pagamentos de bolsas (-)			
Pagamentos a fornecedores (-)		-804 892	-807 904
Pagamentos ao pessoal (-)		-1 971 619	-1 711 804
Caixa gerado pelas operações :		185 012	190 992
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (-/+)			
Outros recebimentos / pagamentos (+/-)		-204	2 025
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) :		184 808	193 017
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis (-)		-108 525	-54 962
- Activos intangíveis (-)			
- Investimentos financeiros (-)		0	0
- Outros activos (-)			
Recebimentos provenientes de :			
- Activos fixos tangíveis (+)			
- Activos intangíveis (+)			
- Investimentos financeiros (+)			
- Outros activos (+)			
- Subsídios ao investimento (+)		85 000	0
- Juros e rendimentos similares (+)		0	0
- Dividendos (+)			
Fluxos de cais das actividades de investimento (2) :		-23 525	-54 962
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
- Financiamentos obtidos (+)		0	0
- Realização de fundos (+)			
- Cobertura de prejuízos (+)			
- Doações (+)		0	5 631
- Outras operações de financiamento (+)			
Pagamentos respeitantes a :			
- Financiamentos obtidos (-)		-85 781	-100 000
- Juros e gastos similares (-)		-826	-300
- Dividendos (-)			
- Redução de fundos (-)			
- Outras operações de financiamento (-)		0	0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) :		-86 607	-94 669
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) :		74 676	43 386
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	375 241	331 854
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	449 917	375 241

O Contabilista Certificado

Ch. B. Monteiro

A Direção

João Augusto de Lóbe
Guilherme Francisco Soares Teixeira
Benjamin David Meliã de Almeida
Maria Rita Soares Almeida
João Maria Tavares do