

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

dez/24

(Método Directo)

CSR - Centro Social de Recesinhos

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Utentes	7	284 407,30	265 634,70
Pagamentos a Fornecedores	10	(225 935,27)	(250 063,76)
Pagamentos ao Pessoal	11	(377 392,33)	(351 401,26)
Caixa gerada pelas operações		(318 920,30)	(335 830,32)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento	14		
Outros recebimentos/pagamentos		358 354,17	382 973,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		39 433,87	47 143,60
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis	4		(37 280,09)
Outros ativos	14		
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis	4	27 195,13	
Outros ativos	4		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		27 195,13	(37 280,09)
Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos	10		
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos	10	(22 696,99)	(27 142,63)
Juros e gastos similares	14	(14 383,68)	(11 397,95)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(37 080,67)	(38 540,58)
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	10	29 548,33	(28 677,07)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		139 338,52	168 015,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10	168 886,85	139 338,52

A Direcção,

O Contabilista Certificado
