

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2024
(montantes em euros)**

Centro Social e Paroquial de Fiães

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		33 120,10	27 485,00
Pagamentos a fornecedores		70 290,20	57 291,60
Pagamentos ao pessoal	8	94 412,25	75 221,04
Caixa gerada pelas operações		(131 582,35)	(105 027,64)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1 794,74)	(1 395,46)
Outros recebimentos/pagamentos		113 210,10	112 945,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(16 577,51)	9 312,85
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	1 105,00	33 942,82
<i>Investimentos financeiros</i>			45,08
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		11 302,09	1 822,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		10 197,09	(32 164,99)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(6 380,42)	(22 852,14)
Caixa e seus equivalentes no início do período		37 880,91	60 733,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31 500,49	37 880,91

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 27160


