

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20007652685 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.485.944,21	576.804,01
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-359.049,58	-362.635,27
Pagamentos ao pessoal		-1.091.227,41	-1.046.918,48
Caixa gerada pelas operações		35.667,22	-832.749,74
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		33.701,11	813.363,65
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		69.368,33	-19.386,09
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6.227,50	-42.467,84
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-1.044,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		659,17	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	11.529,68
Outros ativos		0,00	145,45
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1.592,50	7,93
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-3.975,83	-31.828,78
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-38.333,28	-38.333,40
Juros e gastos similares		-6.370,73	-6.868,24
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-44.704,01	-45.201,64
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		20.688,49	-96.416,51
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		246.021,67	342.438,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		266.710,16	246.021,67