

Centro Social São João BaPtista de Carvoeiro

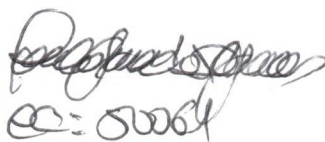
NIF: 503 151 084

Morada: Rua das Industrias Nº181 - 6120-313 Carvoeiro

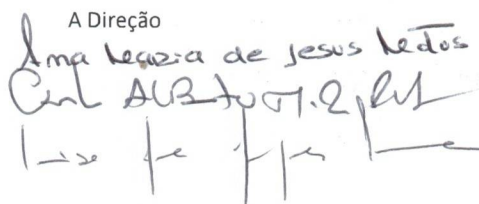
Demonstração de fluxos de caixa - Método Direto - SNC 2024

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2024	2023
Recebimentos de clientes e utentes	448 765,07	428 082,55
Pagamento de subsidios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
pagamento a fornecedores	-158 628,07	-182 216,56
Pagamentos ao pessoal	-463 530,58	-394 579,23
Caixa gerado pelas operações		
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/Pagamentos	300 023,19	277 078,11
Fluxos das atividades operacionais (1)	126 629,61	128 364,87
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Ativos fixos tangiveis		
Ativos fixos Intangiveis		
<u>Recebimentos provenientes de:</u>		
Activos fixos tangiveis		
Subsidios ao Investimento		
Fluxos de cx. Das atividades de investimento (2)	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
<u>Recebimentos provenientes de :</u>		
Financiamentos obtibos	0,00	0,00
Doações		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		
Financiamentos obtidos	-88 112,62	-91 345,69
Juros e gastos similares	-28 259,45	-31 411,13
Fluxos de cx. Das atividades de financiamento (3)	-116 372,07	-122 756,82
Varição de cx. seus equivalentes	10 257,54	5 608,05
Cx. E seus equiv. No início do periodo	33 672,81	28 064,76
Cx. E seus equiv. No fim do periodo	43 930,35	33 672,81

O Contabilista Certificado


C.O. 50064

A Direção


Ana Lezíria de Jesus Ledes
C.O. 203-007-2, Lda
Lda de fpa Lda