

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO SEBASTIAO DE SETUBAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 de DEZEMBRO de 2024

Data: 2024/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		9.729,52	10.564,00
Pagamento a fornecedores		-81.219,73	-82.759,82
Pagamento ao pessoal		-150.170,32	-134.889,10
Caixa gerada pelas operações		-221.660,53	-207.084,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		286,25	-266,99
Outros recebimentos/pagamentos		295.391,62	277.929,14
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		74.017,34	70.577,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Ativos fixos tangíveis		-1.991,69	-3.817,62
Ativos intangíveis		-738,00	
Investimentos financeiros			-49,20
Subsídios ao investimento		10.000,00	18.000,00
Juros e rendimentos similares		6.953,33	1.469,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		14.223,64	15.603,02
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		21.780,05	13.546,93
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-273,64	-219,85
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		21.506,41	13.327,08
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		109.747,39	99.507,33
Caixa e seus equivalentes no início do período		234.341,29	134.833,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		344.088,68	234.341,29

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

João Paulo B. Silva
cc 20802

Decisão do Conselho
João Manuel Baptista