

CENTRO SOCIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2024

		DATAS	
RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		168 170,31	182 847,03
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-155 989,96	-141 532,57
Pagamentos ao pessoal		-561 787,66	-542 294,16
Caixa gerada pelas operações		-549 607,31	-500 979,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		697 318,40	523 982,84
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		147 711,09	23 003,14
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-40 486,18	-31 380,67
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-324,75
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		810,62	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-39 675,56	-31 705,42
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		108 035,53	-8 702,28
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		46 198,28	54 900,56
Caixa e seus equivalentes no fim de período		154 233,81	46 198,28