

CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		145 783,97	76 449,89
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		42 199,43	44 220,89
Pagamentos ao pessoal		128 991,46	99 702,30
Caixa gerada pelas operações		-25 406,92	-67 473,30
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		23 885,55	60 182,09
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-1 521,37	-7 291,21
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades 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 financiamentos		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
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1 521,37	-7 291,21
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		62 136,61	69 457,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60 946,74	62 136,61

A Direcção

O Responsável

Filipe da Cruz Bezjo

António

Renel Dantas de Santos

Manoel Camilo de Barros Correia do Lago Costa

F3M - Information Systems, SA

Professado por Computador

João Gonçalves Lima

Manuela Goreti Hoke Pinho

António Fernandes Silva