

Centro Social Baptista

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERIÓDICA

PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Utentes		248 240,69	257 476,99
Pagamentos de Fornecedores		221 375,78	235 349,20
Pagamento ao Pessoal		423 319,55	393 882,04
Caixa gerada pelas operações		-396 454,64	-371 754,25
Outros recebimentos/pagamentos		406 030,74	354 023,34
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		14 337,34	13 034,94
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		1 024 007,84	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	600,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 024 007,84	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		2,60	10,48
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4 758,64	-30 155,37
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		8 842,05	7 505,46
Juros e gastos similares		1 599,66	1 088,87
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-10 441,71	-8 594,33
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-15 200,35	-38 749,70
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		44 297,15	83 046,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		29 096,80	44 297,15

A Direcção

O Responsável