

CENTRO SOCIAL SANTA CLARA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		166 419,87	191 922,16
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		-139 830,87	-152 550,73
Pagamentos ao pessoal		-532 430,47	-496 927,29
Caixa gerada pelas operações		-505 841,47	-457 555,86
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		569 166,78	474 897,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		63 325,31	17 341,49
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-81 945,26	-10 124,92
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-216,68
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
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	1 912,05
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-81 945,26	-8 429,55
<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:		0,00	0,00
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)		-18 619,95	8 911,94
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		261 908,90	252 996,96
Caixa e seus equivalentes no fim de período		243 288,95	261 908,90