

Centro Social Padre José Kantenich

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-24

Euros

RUBRICAS	Notas	PERIodos	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		66.559,10	83.132,80
Recebimentos de subsídios exploração, doaç. legados		194.005,65	177.744,86
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(68.762,01)	(54.226,88)
Pagamentos ao pessoal		(174.732,83)	(177.008,23)
Caixa gerada pelas operações		17.069,91	29.642,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		15.068,58	(13.509,96)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		32.138,49	16.132,59
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(6.994,51)	(22.287,77)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(319,96)	(161,85)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(7.314,47)	(22.449,62)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			39.000,00
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(26.785,75)	(21.428,53)
Juros e gastos similares		(4.535,53)	(4.481,91)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(31.321,28)	13.089,56
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(6.497,26)	6.772,53
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.449,86	3.677,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.952,60	10.449,86
		-6.497,26	6.772,53
		0,00	0,00

Gafanha da Nazaré, 31 de dezembro de 2024

A DIREÇÃO

CC 30106

[Assinatura]
 Centro Social Padre José Kantenich
 Rua do Santuário, 83
 3830-806 Gafanha da Nazaré

Página 1

SEMENTES DO SANTUÁRIO

reccao.centrosocial@sementesdosantuário.pt
 Telefone: 234 410 410 | Telemóvel: 964 674 352

[Assinatura]