

Demonstração individual dos fluxos de caixa

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade monetária: Euros

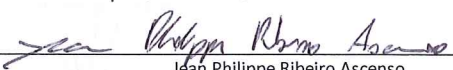
RUBRICAS			NOTAS	PERÍODOS	
				2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>					
Recebimentos de clientes e utentes		+		230.198,32	228.523,16
Pagamentos a fornecedores		-		-297.121,05	-269.648,39
Pagamentos ao pessoal		-		-469.198,66	-418.379,11
Caixa gerada pelas operações		+/-		-536.121,39	-459.504,34
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+			
Outros recebimentos/pagamentos		+/-		658.296,98	417.798,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(1)	+/-		122.175,59	-41.706,24
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>					
Pagamentos respeitantes a:					
Ativos fixos tangíveis		-		-77.780,64	-89.287,47
Investimentos financeiros		-		0,00	-654,86
Recebimentos provenientes de:					
Investimentos financeiros		+			
Subsídios ao investimento		+		-1.441,35	55.832,71
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(2)	+/-		-79.221,99	-34.109,62
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>					
Recebimentos provenientes de:					
Outras operações de financiamento		+			
Pagamentos respeitantes a:					
Outras operações de financiamento		-			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(3)			0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)			42.953,60	-75.815,86
Efeito das diferenças de câmbio		+/-			
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	11	65.117,66	140.933,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	11	108.071,26	65.117,66

A Direção

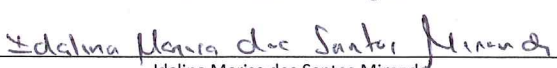
O Contabilista Certificado

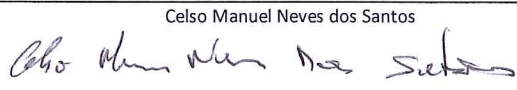

Luís Miguel Azevedo Pinho


Alberto Pinho, CC n.º 20572


Jean Philippe Ribeiro Ascenso


Andrea Susana Ferreira Aguiar


Idalina Marisa dos Santos Miranda


Celso Manuel Neves dos Santos