

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE MANGUALDE
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		881 999,37	808 345,19
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		586 608,78	507 970,63
Pagamentos ao pessoal		1 168 276,99	1 042 337,78
Caixa gerada pelas operações		-872 886,40	-741 963,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		798 220,36	671 808,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-74 666,04	-70 154,26
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		28 463,72	106 764,27
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		6 500,26	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-21 963,46	-106 764,27
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		5 300,00	4 933,85
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)		5 300,00	4 933,85
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-91 329,50	-171 984,68
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		422 792,55	594 777,23
		331 463,05	422 792,55

A Direcção

O Responsável

CENTRO SOCIAL CULTURAL
DA PARÓQUIA DE MANGUALDE

NIF: 501 842 507

Complexo Paroquial

Largo da Misericórdia

3530-431 MANGUALDE