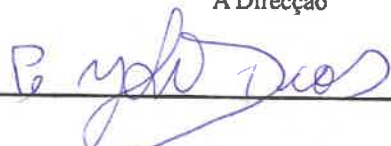


CENTRO PAROQUIAL E ACÇÃO SOCIAL PADRE MANUEL GONÇALVES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		285 959,30	333 674,86
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		187 993,64	205 212,49
Pagamentos ao pessoal		620 979,34	590 054,89
Caixa gerada pelas operações		-523 013,68	-461 592,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		766 272,31	548 769,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		243 258,63	87 177,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		20 716,91	256,58
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 000 000,00	600 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 002 031,04	600 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		35 172,59	0,00
Juros e rendimentos similares		21 996,52	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		38 483,24	-256,58
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		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		281 741,87	86 920,42
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		770 501,01	683 580,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		1 052 242,88	770 501,01

A Direcção



O Responsável



CENTRO PAROQUIAL E ACÇÃO SOCIAL
P.º MANUEL GONÇALVES
 Cont.n.º 501 120 262
 Rua Serpa Pinto,60 - 2870-363 MONTIJO
 Tel.:212 310 401

Técnico Oficial de Contas
Dario Seranm Barata da Silva
 N.º58039