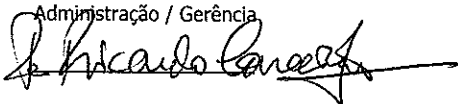


Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2024
(montantes em euros)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO
ENTRONCAMENTO

RUBRICAS	PERÍODO	
	2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	523.702,89	506.632,34
Pagamentos a fornecedores	240.779,74	227.498,69
Pagamentos ao pessoal	944.535,08	951.231,33
Caixa gerada pelas operações	(661.611,93)	(672.097,68)
Outros recebimentos/pagamentos	801.137,63	668.015,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	139.525,70	(4.082,05)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	31.303,50	
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	18,25	33,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(31.285,25)	33,25
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	108.240,45	(4.048,80)
Caixa e seus equivalentes no início do período	232.391,26	236.440,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período	340.631,71	232.391,26

Administração / Gerência 
Técnico Oficial de Contas Nº 83052
