

Handwritten signature and initials.

Centro Acção Social Cultural Faias

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	Euros		Euros	
	2024		2023	
ACTIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimentos de Clientes	104 483,31		92 871,45	
Pagamentos a fornecedores	(107 983,57)		(83 553,83)	
Pagamentos ao pessoal	(245 069,71)		(254 588,13)	
Fluxo gerado pelas operações	(248 569,97)		(245 270,51)	
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento				
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operac.	(1 050,61)		996,69	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	(1 050,61)		996,69	
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias				
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias				
Fluxos gerados pelas rubricas extraordinárias				
(1) FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS		(249 620,58)		(244 273,82)
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos Financeiros				
Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Incorpóreas				
Subsídios de Investimento				
Juros e Proveitos similares				
Dividendos				
Subtotal				
Pagamentos respeitantes a:				
Investimentos Financeiros			(67,96)	
Imobilizações Corpóreas	(1 536,27)		(4 182,00)	
Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizações em Curso				
Subtotal	(1 536,27)		(4 249,96)	
(2) FLUXO DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO		(1 536,27)		(4 249,96)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Empréstimos bancários				
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão				
Subsídios e doações	260 050,65		216 189,73	
Venda de acções próprias				
Cobertura de prejuízos				
Outros				
Subtotal	260 050,65		216 189,73	
Pagamentos respeitantes a:				
Empréstimos Bancários				
Empréstimos obrigacionistas				
Juros e Custos similares			(45,65)	
Dividendos				
Reduções de capital e prestações suplementares				
Aquisições de acções próprias			(45,65)	
Subtotal			(45,65)	
(3) FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		260 050,65		216 144,08
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4)= (1)+(2)+(3)		8 893,80		(32 379,70)
Efeito das diferenças de câmbio				
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO		21 306,94		53 686,64
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO		30 200,74		21 306,94

A CONTABILISTA CERTIFICADA

A DIRECÇÃO

Assinado por: Alexandra Deborah das Neves Luz
Alves de Oliveira Carapinha
Num. de identificação: 08616490
Data: 2025.03.17 13:17:10+00'00'
Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Certificados
Atributos certificados: Membro da OCC nº 30339

