Centro Social do Tourigo

Demonstração dos Fluxos de Caixa

NIF: 500941351

UNIDADE MONETÁRIA: EUR

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais-método directo			
Recebimento de clientes e utentes		261 340,39	186 094,29
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-145 209,04	-95 913,33
Pagamentos ao pessoal		-184 078,87	-147 876,68
Caixa gerada pelas operações		**-67 947,52**	**-57 695,72**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		14 662,53	52 013,48
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		**-53 284,99**	**-5 682,24**
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-5 342,49	-4 061,89
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	3 600,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		**-5 342,49**	**-461,89**
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos		58 798,58	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		25 712,09	15 218,34
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos		-15 409,60	-8 000,02
Juros e gastos similares		-2 437,11	-2 370,42
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)		**66 663,96**	**4 847,90**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		**8 036,48**	**-1 296,23**
Efeitos das diferenças de câmbio		**0,00**	**0,00**
Caixa e seus equivalentes no início do período		**2 502,99**	**3 799,22**
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**10 539,47**	**2 502,99**

A Direcção

O Contabilista Certificado

R. Rangel de Escol
CC63283