

**CENTRO SOCIAL PADRE DAVID OLIVEIRA MARTINS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		683 455,01	628 444,07
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-937 809,96	-810 184,52
Pagamentos ao pessoal		-1 655 920,58	-1 431 764,16
Caixa gerada pelas operações		-1 910 275,53	-1 613 504,61
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 477 215,26	1 549 172,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-433 060,27	-64 331,71
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-169 171,00	-225 951,85
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-260 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		168 940,00	5 500,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		407 827,44	119 572,53
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		63 900,00	0,00
Juros e rendimentos similares		9 279,47	130,28
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		480 775,91	-360 749,04
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		191,66	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-86 502,64	-86 379,62
Juros e gastos similares		-9 166,01	-7 575,90
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)		-95 476,99	-93 955,52
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-47 761,35	-519 036,27
Efeito das diferenças de câmbio		53,99	-1 701,79
Caixa e seus equivalentes no início do período		679 365,14	1 198 401,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		631 603,79	679 365,14

A Direção

Contabilista Certificado

*Mantovani*  
*António de Silveira Cunha*  
*António Joaquim de Silva*

*Flavio Daniel Maia Aguiar*