

POSTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MALVEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERIÓDICA
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		438 158,92	465 814,72
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		148 367,70	82 164,20
Pagamentos ao pessoal		778 380,80	730 454,38
Caixa gerada pelas operações		-488 589,58	-346 803,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		843 561,97	338 605,47
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		354 972,39	-8 198,38
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		7 589,22	20 717,85
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-9 397,02
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		26,75	12,65
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-7 562,47	-11 308,12
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-215 890,53	62 296,66
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		83 225,68	75 727,88
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)		-299 116,21	-13 431,22
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		48 293,71	-32 937,72
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		23 960,69	56 898,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		72 326,58	23 960,65


A Direcção
DA
MALVEIRA

O Responsável

