

João Paulo

CENTRO SOCIAL JOÃO PAULO II

Demonstração de Fluxos de Caixa

Contribuinte: 501545921

Moeda: EUR

RUBRICAS	2024	2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	535 693,38	1 220 516,32
Pagamentos a Fornecedores	-397 746,76	-368 691,25
Pagamentos ao Pessoal	-516 084,99	-508 368,30
Caixa geradas pelas operações	-378 138,37	343 456,77
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos	672 784,32	19 002,69
Fluxos das atividades operacionais (1)	294 645,95	362 459,46
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-96 936,06	-14 000,00
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	0,00
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	18 000,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos das atividades de investimento (2)	-78 936,06	-14 000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	5 876,17	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	-308 341,18
Juros e gastos similares	0,00	-519,11
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)	5 876,17	-308 860,29
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	221 586,06	39 599,17
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	650 946,89	611 347,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período	872 532,95	650 946,89

O Contabilista Certificado:

A Direção:

Assinado por: **Márcia Liliana Ferreira da Costa e Silva**

Num. de Identificação: 11391241

Data: 2025.03.28 10:12:41+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 70669**



Emitido Parecer do Conselho Fiscal: