

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO ROMEU**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**

Período findo em 31 de dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		739 008,88	689 245,84
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-576 365,23	-540 186,11
Pagamentos ao pessoal		-828 604,90	-747 366,04
Caixa gerada pelas operações		-665 961,25	-598 306,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		832 880,37	780 828,80
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		166 919,12	182 522,49
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-81 136,88	-85 957,62
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-507,87
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		28 732,04	7 085,01
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-52 404,84	-79 380,48
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></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 financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>114 514,28</b>	<b>103 142,01</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>1 385 742,09</b>	<b>1 282 600,08</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>1 500 256,37</b>	<b>1 385 742,09</b>