

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20007689493 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA CARVOEIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		206.698,72	223.992,78
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-88.428,82	-111.611,59
Pagamentos ao pessoal		-130.994,96	-148.404,95
Caixa gerada pelas operações		-12.725,06	-36.023,76
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-374,68	781,32
Outros recebimentos/pagamentos		4.034,89	15.529,55
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-9.064,85	-19.712,89
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-13.106,60	-64,31
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-13.106,60	-64,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.060,51	3.554,76
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		14.105,17	39.621,58
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-6.771,87	-6.470,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		8.393,81	36.706,34
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-13.777,64	16.929,14
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		34.562,69	17.633,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20.785,05	34.562,69