

CENTRO BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

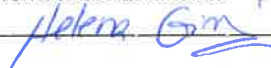
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2024	31/12/2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO			
Recebimento de clientes e utentes		75 407,88 €	87 290,14 €
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoio			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-75 843,20 €	-79 898,94 €
Pagamento ao Pessoal		-302 881,69 €	-313 376,95 €
Caixa gerada pelas operações		-303 317,01 €	-305 985,75 €
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00 €	0,00 €
Outros Recebimentos/Pagamentos		312 808,77 €	347 718,96 €
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		9 491,76 €	41 733,21 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO			
Pagamentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis			-326,00 €
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros		1 358,44 €	-191 062,56 €
Outros Activos			
Recebimentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			160 630,72 €
Outros Activos			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Rendimentos Similares		5 643,08 €	545,00 €
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		7 001,52 €	-30 212,84 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos			
Realização de Fundos			
Cobertura de Prejuízos			
Doações		130,00 €	70,00 €
Outras Operações de Financiamento			
Pagamentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos			
Juros e Gastos similares			
Dividendos			
Redução de Fundos			
Outras Operações de Financiamento			
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		130,00 €	70,00 €
Variações de Caixa e Seus Equivalentes (1+2+3)		16 623,28 €	11 590,37 €
Efeitos das Diferenças de Câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do Período		464 085,26 €	452 494,89 €
Caixa e seus equivalentes no fim do Período		480 708,54 €	464 085,26 €

O Contabilista Certificado



A Direção

