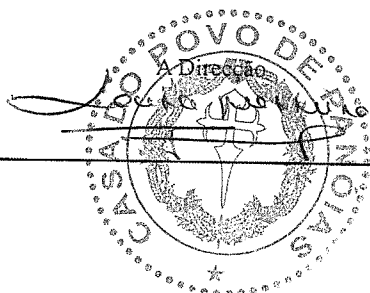


CASA DO POVO DE PANOIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		306 263.74	285 348.08
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		176 925.89	148 855.77
Pagamentos ao pessoal		247 300.14	221 408.09
Caixa gerada pelas operações		-117 962.29	-84 915.78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		124 309.73	94 692.08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		6 347.44	9 776.30
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		10 000.00	2 224.82
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		10 000.00	0.00
Juros e rendimentos similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0.00	-2 224.82
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		22 000.00	25 000.00
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		28 243.63	21 857.94
Juros e gastos similares		275.80	255.61
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)		-6 519.43	2 886.45
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-171.99	10 437.93
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		64 459.26	54 021.33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		64 287.27	64 459.26



O Responsável