

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20006365778 - CENTRO CONVIVIO APOIO A 3 IDADE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.203.316,93	609.738,73
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-390.868,20	-378.535,01
Pagamentos ao pessoal		-790.964,90	-713.869,34
Caixa gerada pelas operações		21.483,83	-482.665,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		30.052,29	605.168,16
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		51.536,12	122.502,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-39.451,66	-62.008,08
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-63,51
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		37.109,74	10.834,67
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-2.341,92	-51.236,92
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-0,51
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)		0,00	-0,51
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		49.194,20	71.265,11
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.128.410,52	2.057.145,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.177.604,72	2.128.410,52