

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004328002 - CENTRO SOCIAL DO PEGO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		840.405,83	831.798,16
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-595.005,87	-596.179,53
Pagamentos ao pessoal		-935.771,31	-788.722,09
Caixa gerada pelas operações		-690.371,35	-553.103,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		788.174,12	558.714,51
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		97.802,77	5.611,05
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-641,84	-641,84
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-1.351,86
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)		-641,84	-1.993,70
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		-66.980,15	-40.473,87
Juros e gastos similares		-21.028,12	-18.220,52
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)		-88.008,27	-58.694,39
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9.152,66	-55.077,04
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		8.170,77	63.247,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17.323,43	8.170,77