

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2024
(montantes em euros)

JUNTA DE AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA
DA BATALHA

RUBRICAS	PERÍODO	
	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	64 583,70	112 087,97
Pagamentos a fornecedores	79 114,38	71 703,39
Pagamentos ao pessoal	386 329,43	301 190,34
Caixa gerada pelas operações	(400 860,11)	(260 805,76)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	762,50	1,29
Outros recebimentos/pagamentos	403 782,59	290 451,18
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	2 159,98	29 644,13
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	18 829,14	5 602,22
Investimentos financeiros		150 510,42
Recebimentos provenientes de:		
Juros e rendimentos similares	3 050,00	5,15
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(15 779,14)	(156 107,49)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares	259,33	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(259,33)	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(13 878,49)	(126 463,36)
Caixa e seus equivalentes no início do período	91 585,10	218 048,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período	77 706,61	91 585,10

António Carlos Oliveira
Presidente da Junta de Ação Social
Maximiliano Cardoso Secretário

Administração / Gerência

Manoel Gomes Ferreira da Silva

Contabilista Certificada n.º 85802

Selec.