

**NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - OBRA DO BEM FAZER
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		108 538,00	90 922,28
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		42,40	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		190 317,28	97 232,59
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-81 821,68	-6 310,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-519,39	660,98
Outros recebimentos/pagamentos		176 136,45	604,06
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		93 795,38	-5 045,27
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		2 513,97	15,31
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		2 513,97	15,31
Fluxos de caixa das actividades 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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		86,16	0,00
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)		-86,16	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		96 223,19	-5 029,96
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		171 948,08	176 978,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		83 167,63	171 948,08

A Direcção

Contabilista Certificado

x José Augusto da Silva Ceilho

x Luis Demais de Almeida

x Brás de Sousa

