

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Serviços de Acção Social do Inst. Polit. Setúbal

Demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2024

Moeda: EUR

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)			
Recebimentos de utentes		287 135,27	331 240,42
Pagamentos a fornecedores		-695 394,93	-726 297,69
Pagamentos ao pessoal		-280 193,18	-263 803,76
Caixa gerada pelas operações		-688 452,84	-658 861,03
Outros recebimentos/pagamentos		969 691,57	758 984,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais		281 238,73	100 123,49
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-122 445,12	-38 539,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-122 445,12	-38 539,54
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		158 793,61	61 583,95
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	2 223 786,37	2 162 202,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	2 382 579,98	2 223 786,37
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 223 786,37	2 162 202,42
-Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
=Saldo da gerência anterior		2 223 786,37	2 162 202,42
De execução orçamental		2 216 192,54	2 147 606,75
De operações de tesouraria		7 593,83	14 595,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 382 579,98	2 223 786,37
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
=Saldo da gerência seguinte		2 382 579,98	2 223 786,37
De execução orçamental		2 370 014,52	2 216 192,54
De operações de tesouraria		12 565,46	7 593,83

Setúbal, 24 de março de 2025

O Responsável

O Conselho de Gestão