

Instituto de Beneficência Maria da Conceição Ferrão Pimentel

Contribuinte: 500849943

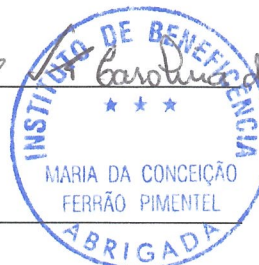
Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		177 987,55	156 026,10
Pagamentos a Fornecedores		-99 533,50	-97 251,91
Pagamentos ao Pessoal		-197 334,38	-166 656,80
Caixa geradas pelas operações		-118 880,33	-107 882,61
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		265 444,41	238 899,80
Fluxos das actividades operacionais (1)		146 564,08	131 017,19
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-14 000,00	-44 632,17
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		2 750,00	2 500,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		42 132,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		30 882,00	-42 132,17
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		953,13	7 466,86
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		51 853,61	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	34,09
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-34 004,02	-51 531,72
Juros e gastos similares		-7 065,50	-10 171,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-40 116,39	-54 201,77
Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			
		137 329,69	34 683,25
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		222 153,77	187 470,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		359 483,46	222 153,77

O Conselho de Administração

Artur de Sa e



Carolina de Jesus Martins

O Contabilista Certificado

NIF 212666070

59753

Miguel C. de S.