ASSOCIAÇÃO PAIS AGRUP. ESCOLAS DE PALMEIRA

Fluxo de Caixa-método directo-2024

	Valores em Euros
ACTIVIDADES OPERACIONAS	
Recebimento de Clientes	36 180
Pagamento a fornecedores	-19 980
Pagamentos ao pessoal	-84 945
Fluxo gerado	-68 745
Pagamento/recebimento do imposto s/ rendimento	0
Outros recebimentos/pagamentos relativos á acti. Operacional	80 713
Fluxo gerado antes das rubricas extraordinarias	11 968
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	0
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-30
FLUXO DAS ACT. OPERACIONAIS	11 938
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos provenientes de:	
Investimentos financeiros	0
Imobilizações corpóreas	0
Imobilizações incorpóreas	0
Subsídios de investimento	0
Juros e proveitos similares	0
Dividendos	0
outros	0
Pagamentos respeitantes a:	
Investimentos financeiros	0
Imobilizações Corpóreas	-1 553
Imobilizações Incorpóreas	0
FLUXO DAS ACT. INVESTIMENTO	-1 553
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recebimentos provenientes de:	
Empréstimos Obtidos	0
Aumento de Capital, prestações suplementares e prémios de emissão	0
Subsídios e doações	0
Vendas de acções (quotas) próprias	0
Cobertura de prejuizos	0
Outros	0
Pagamentos respeitantes a:	
Empréstimos Obtidos	0
Amortização de contractos de locação fina.	0
Juros e custos similares	0
Dividendos	0
Reduções de capital e prestações suplementares	0
Aquisição de acções (quotas) proprias	0
FLUXO DAS ACT. FINANCIAMENTO	0
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES	10 385
EFEITO DAS DIFERENÇAS CÂMBIO	0
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO PERIODO	70 030
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM PERIODO	80 415

Anexo á demonstração

valores em Euros

	Ano n	Ano n-1
Numerário	37 072	32 689
Depositos Bancários	43 342	37 341
Total	80 415	70 030