

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL Nª SRA. ASSUNÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		484 300,00	453 862,42
Pagamentos de subsídios		-142 295,91	-79 973,62
Pagamentos de apoios		-36 814,71	-60 385,41
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		277 410,99	263 878,04
Pagamentos ao pessoal		261 105,64	275 092,61
	Caixa gerada pelas operações	124 893,99	55 250,80
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-7 413,97	-5 890,10
Outros recebimentos/pagamentos		-88 803,30	-41 520,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		28 676,72	7 840,27
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-17 803,59	-20 509,19
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		5 405,33	1 000,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-6 642,34
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-12 398,26	-12 866,85
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		16 278,46	-5 026,58
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 401,37	8 406,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15 762,82	2 401,37

A Direcção

O Responsável


