

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA CECILIA
 RUA CONDES TORRE BELLA, N.º 15
 9300-041 CAMARA DE LOBOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2025


Unidade: Euros


RUBRICAS	PERIODOS	
	2025	2024
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método indirecto</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	589 740,23	639 364,54
Pagamentos a fornecedores	-234 012,96	-171 105,86
Pagamentos ao pessoal	-673 659,95	-633 187,30
Caixa gerada pelas operações	-317 932,68	-164 928,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-3,82
Outros recebimentos/pagamentos	318 364,55	288 590,46
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	431,87	123 658,02
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-3 875,65	-10 386,40
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares	21 641,22	
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	17 765,57	-10 386,40
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	18 197,44	113 271,62
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	1 441 673,66	1 328 402,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 459 871,10	1 441 673,66

O Contabilista Certificado


 José Carlos Rodrigues Arraiol

A Direcção


 António Luís Gomes Silva


 António Luís Gomes Silva