

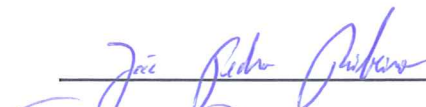
Centro Social e Paroquial de Ferreira
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		134 940.98	124 238.02
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		-95 894.93	-267 927.35
Pagamentos ao pessoal		-153 355.44	-137 749.68
Caixa gerada pelas operações		-114 309.39	-281 439.01
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		288 157.45	136 699.56
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		173 848.06	-144 739.45
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 449 284.20	-63 889.03
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	-3 073.66
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		539 628.53	583 552.80
Juros e rendimentos similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-909 655.67	516 590.11
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		485 210.72	31 046.12
Realização de fundos		0.00	0.00
Cobertura de prejuízos		0.00	0.00
Doações		209 396.90	50.00
Outras operações de financiamentos		0.00	0.00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-16 375.21	-5 842.50
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	0.00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		678 232.41	25 253.62
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-57 575.20	397 104.28
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		407 456.95	10 352.67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		349 881.75	407 456.95

A Direcção

O Responsável



 João Pedro Pereira

 João José Manuel Chaves

 Conceição Leal

