

Centro Social Paroquial de Fornos
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		289 453,66	253 195,47
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		138 098,61	136 362,83
Pagamentos ao pessoal		187 698,68	174 277,25
Caixa gerada pelas operações		-36 343,63	-57 444,61
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		10 545,65	15 427,13
Outros recebimentos/pagamentos		54 446,38	58 858,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		7 557,10	-14 013,46
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		1 281,05	25 597,39
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		500,00	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)		-1 781,05	-25 597,39
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		27,81	24 600,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		10 715,63	5 303,21
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	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		10 743,44	29 903,21
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		16 519,49	-9 707,64
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21 763,47	31 471,11
		38 282,96	21 763,47

A Direcção

Contabilista Certificada

Paulo Jorge Gomes Fum San
 António Paulo do Prato
 Aquilino Santos

Vera Alves CC76954