

Entidade: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CHÃS
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO em Dezembro DE 2025

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		Dezembro 2025	Dezembro 2024
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes		255.879,00	246.511,41
Pagamentos a fornecedores		178.703,74	150.251,95
Pagamentos ao pessoal		304.908,44	281.180,84
Caixa gerada pelas operações		(227.733,18)	(184.921,38)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		266.758,85	220.832,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		39.025,67	35.911,14
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			1.678,69
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		(351,12)	(434,98)
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		10.604,22	12.218,83
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		10.955,34	10.975,12
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		49.981,01	46.886,26
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.226.022,72	1.160.070,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.276.003,73	1.226.022,72

O Técnico Oficial de Contas

NIF/ Matricula
502 101 997

A Direcção