

CENTRO PAROQUIAL E ACÇÃO SOCIAL PADRE MANUEL GONÇALVES
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		268 558,22	285 959,30
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		250 363,40	187 993,64
Pagamentos ao pessoal		643 011,02	620 979,34
Caixa gerada pelas operações		-624 816,20	-523 013,68
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		941 753,43	766 272,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		316 937,23	243 258,63
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		118 732,69	20 716,91
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5 150 000,00	2 000 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5 150 000,00	2 002 031,04
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	35 172,59
Dividendos		20 025,00	21 996,52
		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-98 707,69	38 483,24
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		218 229,54	281 741,87
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 052 242,88	770 501,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 270 472,42	1 052 242,88

A Direcção

O Responsável


CENTRO PAROQUIAL E ACÇÃO SOCIAL
P. MANUEL GONÇALVES
 Cont. n.º 500 110 263
 Rua Serpa, nº 60 - 370-363 MONTIJO
 Tel.: 242 310 401


Técnico Oficial de Contas
D. Maria Bertram Farala da Silva
 Nº58039