

Demonstração de Fluxos de Caixa

035 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA FREGUESI
3730-001 VALE DE CAMBRA
501859080

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and the number '3'.

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		567.095,39	491.535,71
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		518.412,38	377.797,17
Pagamentos ao pessoal		463.514,95	407.144,29
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		554.941,01	391.038,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		140.109,07	97.632,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			37.872,39
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		65.304,91	
Juros e rendimentos similares		517,25	4.066,67
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		65.822,16	(33.805,72)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		23.029,50	22.184,08
Juros e gastos similares		5.035,74	6.114,30
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(28.065,24)	(28.298,38)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		177.865,99	35.528,25
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		624.842,35	589.314,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		802.708,34	624.842,35

Handwritten signature in the bottom left corner.