

CENTRO PAROQUIAL DE ACÇÃO SOCIAL DA MOITA
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		759 750,09	691 383,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		331 588,61	320 162,54
Pagamentos ao pessoal		908 515,53	876 671,40
Caixa gerada pelas operações		-480 354,05	-505 450,33
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		670 267,47	439 350,18
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		189 913,42	-66 100,15
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		2 668,77	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	200 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	200 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	533,33
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2 668,77	533,33
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 prejuízos		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	150 000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-150 000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		187 244,65	-215 566,82
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		24 816,83	240 383,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		212 061,48	24 816,83

A Direcção

O Responsável