**CENTRO PAROQUIAL S.MARIA**
**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 | | 52 361,14 | 53 765,57 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | 64 468,91 | 59 755,79 |
| Pagamentos ao pessoal | | 151 710,69 | 153 366,12 |
| Caixa gerada pelas operações | | -163 818,46 | -159 356,34 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 199 813,35 | 158 159,00 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 35 994,89 | -1 197,34 |
| **Fluxos de caixa das actividades de investimento** | | | |
| **Pagamentos respeitantes a:** | | | |
| 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 |
| **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 | | 1 126,25 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | 1 126,25 | 0,00 |
| **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 | | -300,00 | 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 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | -300,00 | 0,00 |
| **Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)** | | 36 821,14 | -1 197,34 |
| **Efeito das diferenças de câmbio** | | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e seus equivalentes no ínicio do período** | | 250 790,08 | 251 987,42 |
| **Caixa e seus equivalentes no fim do período** | | 287 491,02 | 250 790,08 |

A Direcção

Contabilista Certificado