

Centro Social e Paroquial do Bário

Demonstração de Fluxos de Caixa Período findo em 31 de Dezembro de 2025

UNIDADE MONETÁRIA:EUR

RUBRICAS	Notas	2025	2024
<u>Fluxos de caixa de atividades operacionais</u>			
<i>Recebimentos de clientes e utentes</i>		371 101,86	337 856,44
<i>Pagamentos a fornecedores</i>		-332 220,51	-334 247,05
<i>Pagamentos ao pessoal</i>		-623 928,50	-552 065,71
Caixa geradas pelas operações		-585 047,15	-548 456,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		666 988,48	600 249,07
Fluxos das actividades operacionais (1)		81 941,33	51 792,75
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		-31 807,65	-94 710,23
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		32 500,00	33 750,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		692,35	-60 960,23
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixas das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		82 633,68	-9 167,48
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		173 881,74	183 049,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		256 515,42	173 881,74