

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO SEBASTIAO DE SETUBAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 de DEZEMBRO de 2025

Data: 2025/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		6.896,21	9.729,52
Pagamentos a fornecedores		-71.613,46	-81.219,73
Pagamentos ao pessoal		-182.410,09	-150.170,32
Caixa gerada pelas operações		-247.127,34	-221.660,53
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			286,25
Outros recebimentos/pagamentos		321.638,66	295.391,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		74.511,32	74.017,34
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-5.629,45	-1.991,69
Ativos intangíveis			-738,00
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	12 / 18	25.000,00	10.000,00
Juros e rendimentos similares		6.728,62	6.953,33
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		26.099,17	14.223,64
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações	18	17.247,82	21.780,05
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-302,21	-273,64
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		16.945,61	21.506,41
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		117.556,10	109.747,39
Caixa e seus equivalentes no início do período		344.088,68	234.341,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		461.644,78	344.088,68

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO


cc 20802


João Manuel Baptista