

Centro Social Paroquial de Silveira
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		446 491,30	407 316,63
Pagamentos a fornecedores		-290 640,42	-278 372,31
Pagamentos ao pessoal		-763 728,61	-693 287,63
Caixa gerada pelas operações		-607 877,73	-564 343,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		778 565,32	701 421,32
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		170 687,59	137 078,01
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-34 568,39	-1 302,90
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4 790,67	0,00
Juros e rendimentos similares		12 784,03	14 317,01
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-16 993,69	13 014,11
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		153 693,90	150 092,12
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		918 524,32	768 432,20
		1 072 218,22	918 524,32

A Direção

O CC



Assinado por: **ISABEL MARIA PEREIRA BAPTISTA**
MARTINS CORREIA

Num. de Identificação: 06600017

Data: 2026.03.10 14:45:58+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 2453**

