

CENTRO SOCIAL PADRE DAVID OLIVEIRA MARTINS
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		725 009,07	683 455,01
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-858 623,01	-937 809,96
Pagamentos ao pessoal		-1 853 833,72	-1 655 920,58
Caixa gerada pelas operações		-1 987 447,66	-1 910 275,53
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 842 006,49	1 477 215,26
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-145 441,17	-433 060,27
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-667 658,10	-169 171,00
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	168 940,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		404 813,81	407 827,44
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		138 450,00	63 900,00
Juros e rendimentos similares		1 511,57	9 279,47
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-122 882,72	480 775,91
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	191,66
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-101 977,28	-86 502,64
Juros e gastos similares		-5 269,56	-9 166,01
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-107 246,84	-95 476,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-375 570,73	-47 761,35
Efeito das diferenças de câmbio		-92,60	53,99
Caixa e seus equivalentes no início do período		631 603,79	679 365,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		256 033,06	631 603,79

A Direção:

Contabilista certificado:

Maullanta
Luís Gomes
Américo de Sousa Cunha
Alfredo Aguiar de Silva

Flávio Daniel Maria Azeredo
 CC: 43670