

# Centro Social Paroquial N<sup>a</sup> S<sup>a</sup> da Conceição de Paialvo

## Demonstração dos Fluxos de Caixa - (ESNL)

em 31-12-2025

(montantes em euros)

| RUBRICAS                                                   | NOTAS | PERÍODO             |                     |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
|                                                            |       | 2025                | 2024                |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>         |       |                     |                     |
| Recebimentos de clientes e utentes                         |       | 212.742,30          | 214.154,84          |
| Pagamentos a fornecedores                                  |       | (170.513,55)        | (161.514,86)        |
| Pagamentos ao pessoal                                      | 12    | (192.670,31)        | (171.049,51)        |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                        |       | <b>(150.441,56)</b> | <b>(118.409,53)</b> |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento        |       | 0,00                | 0,00                |
| Outros recebimentos/pagamentos                             |       | 152.257,44          | 116.679,02          |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>     |       | <b>1.815,88</b>     | <b>(1.730,51)</b>   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>      |       |                     |                     |
| Pagamentos respeitantes a:                                 |       | 0,00                | 0,00                |
| Ativos fixos tangíveis                                     | 4     | (3.800,70)          | 0,00                |
| Investimentos financeiros                                  |       | 0,00                | 0,00                |
| Recebimentos provenientes de:                              |       | 0,00                | 0,00                |
| Subsídios ao investimento                                  |       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>  |       | <b>(3.800,70)</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>     |       |                     |                     |
| Recebimentos provenientes de:                              |       | 0,00                | 0,00                |
| Pagamentos respeitantes a:                                 |       | 0,00                | 0,00                |
| Juros e gastos similares                                   | 6     | (118,59)            | 0,00                |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b> |       | <b>(118,59)</b>     | <b>0,00</b>         |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)              |       | (2.103,41)          | (1.730,51)          |
| Caixa e seus equivalentes no início do período             |       | 64.505,77           | 66.236,28           |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                |       | 62.402,36           | 64.505,77           |

Manuel Marques  
A Direção