

Centro Social Paroquial de Lago  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		106.310.97	97.683.22
		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-77.083.09	-72.076.43
Pagamentos ao pessoal		-178.235.12	-124.693.31
Caixa gerada pelas operações		-149.007.24	-99.086.52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
61 Outros recebimentos/pagamentos		161.877.18	132.492.51
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		12.869.94	33.405.99
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-3.893.04	-33.600.00
Ativos intangíveis		-34.913.84	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		500.00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	797.29
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		9.173.62	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-29.133.26	-32.802.71
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-27.16	-55.00
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)		-27.16	-55.00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-16.290.48	548.28
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		41 225,53	40 677,25
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		24 935,05	41 225,53

A Direcção,



O Contab. Certificado,

