

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Montantes expressos em euros)

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes e utentes	41 832,45	38 662,02
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-79 360,49	-90 634,27
Pagamentos ao pessoal	-648 847,11	-619 106,61
Caixa gerada pelas operações	-686 375,15	-671 078,86
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos	822 668,21	652 525,29
Fluxos de caixa das atividades operacionais [1]	136 293,06	-18 553,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-21 145,78	-73 039,64
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros activos	-21 145,78	-73 039,64
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	2 450,06	4 000,00
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento [2]	-18 695,72	-69 039,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-291,09	-413,94
Dividendos		
Reduções de fundos		
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento [3]	-291,09	-413,94
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]	117 306,25	-88 007,15
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	34 985,61	122 992,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período	152 291,86	34 985,61

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025.

Contabilista Certificado nº 87328

A Direção

Bruno Moniz