

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO MARTINHO

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2025

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		212 115,94	206 920,87
Pagamentos a Fornecedores		(149 425,18)	(128 462,85)
Pagamentos ao Pessoal		(231 251,16)	(260 273,13)
Caixa gerada pelas operações		(168 560,40)	(181 815,11)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		169 200,30	165 627,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		639,90	(16 187,96)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			(37 999,96)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			(37 999,96)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		639,90	(54 187,92)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		34 201,74	88 389,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		34 841,64	34 201,74

Direção

Manuel João Lemos Marques

(Padre Manuel João Lemos Marques)

Contabilista Certificado nº 47076

Carlos Hélder Marcos Martins

(Carlos Hélder Marcos Martins)

Fortunato Santos Preto

(Fortunato Santos Preto)

Francisco Porfirio Martins

(Francisco Porfirio Martins)