

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

dez/25
(Método Directo)

CSR - Centro Social de Recesinhos

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Utentes	7	292 263,79	284 407,30
Pagamentos a Fornecedores	10	(223 811,68)	(225 935,27)
Pagamentos ao Pessoal	11	(404 605,96)	(377 392,33)
Caixa gerada pelas operações		(336 153,85)	(318 920,30)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento	14		
Outros recebimentos/pagamentos		547 658,85	358 354,17
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		211 505,00	39 433,87
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis	4	(60 942,71)	
Outros ativos	14		
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis	4	43 604,78	27 195,13
Outros ativos	4		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(17 337,93)	27 195,13
Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos	10		
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos	10	(67 889,14)	(22 696,99)
Juros e gastos similares	14	(8 647,58)	(14 383,68)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(76 536,72)	(37 080,67)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	10	117 630,35	29 548,33
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		168 886,85	139 338,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10	286 517,20	168 886,85

A Direcção,


António Ferreira Rêgo

Maria Isabel Pinto Almeida

João Alberto Silva Regalado

Susana Lopes Teixeira

O Contabilista Certificado