

**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA BOBADELA**  
**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		582 546,64	580 608,91
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		352 665,84	364 543,92
Pagamentos ao pessoal		690 664,25	630 884,84
Caixa gerada pelas operações		-460 783,45	-414 819,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		855 149,76	782 800,51
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		394 366,31	367 980,66
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		3 020,85	10 502,35
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 806 500,00	1 446 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 806 500,00	1 446 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		155,64	145,28
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2 865,21	-10 357,07
<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		190 525,97	186 942,95
Juros e gastos similares		25 190,95	28 773,97
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)		-215 716,92	-215 716,92
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
Efeito das diferenças de câmbio		175 784,18	141 906,67
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		672 372,77	530 466,10
		848 156,95	672 372,77

A Direcção

O Responsável

*António Manuel Ferreira de Campos*

*João Seregi Burchi de L*