

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2025
(montantes em euros)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO
ENTRONCAMENTO

RUBRICAS	PERÍODO	
	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	504.009,91	523.702,89
Pagamentos a fornecedores	229.575,35	240.779,74
Pagamentos ao pessoal	989.373,76	944.535,08
Caixa gerada pelas operações	(714.939,20)	(661.611,93)
Outros recebimentos/pagamentos	903.053,10	801.137,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	188.113,90	139.525,70
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	15.616,70	31.303,50
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	2.287,50	18,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(13.329,20)	(31.285,25)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	174.784,70	108.240,45
Caixa e seus equivalentes no início do período	340.631,71	232.391,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período	515.416,41	340.631,71

de Ricardo Conceição

por Eduardo Madem Adriano Diniz Rebelo

Vere Galvão

S. Gonçalves

Yasim de Jesus A. Santos

[Assinatura]