

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

**Centro Social e Paroquial de Fíães**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		41 749,50	33 120,10
Pagamentos a fornecedores		75 051,50	70 290,20
Pagamentos ao pessoal	8	87 222,77	94 412,25
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(120 524,77)</b>	<b>(131 582,35)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(2 214,37)	(1 794,74)
Outros recebimentos/pagamentos		124 747,90	113 210,10
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>6 437,50</b>	<b>(16 577,51)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	740,00	1 105,00
<i>Investimentos financeiros</i>		(616,19)	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			11 302,09
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(123,81)</b>	<b>10 197,09</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6 313,69	(6 380,42)
Caixa e seus equivalentes no início do período		31 500,49	37 880,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		37 814,18	31 500,49

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 27160