

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE MANGUALDE  
 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		934 368,73	881 999,37
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		577 940,08	586 608,78
Pagamentos ao pessoal		1 227 047,25	1 168 276,99
Caixa gerada pelas operações		-870 618,60	-872 886,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 171 888,81	798 220,36
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		301 270,21	-74 666,04
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		75 357,18	28 463,72
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		21 000,00	0,00
Juros e rendimentos similares		3 102,50	6 500,26
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-51 254,68	-21 963,46
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		7 507,03	5 300,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		7 507,03	5 300,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		257 522,56	-91 329,50
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		331 463,05	422 792,55
		588 985,61	331 463,05

A Direcção  
 CENTRO SOCIAL CULTURAL  
 DA PARÓQUIA DE MANGUALDE  
 Complexo Municipal  
 Largo Municipal nº 1  
 3530-132 MANGUALDE

O Responsável

Assinatura: *Paulo António Francisco Romão*  
 Assinatura: *Alfredo*  
 Assinatura: *Augusto Parcelino*