

CENTRO SOCIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2025

		DATAS	
RUBRICAS	NOTAS	2025	2024
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		973 500,53	168 170,31
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-160 953,66	-155 989,96
Pagamentos ao pessoal		-606 572,06	-561 787,66
Caixa gerada pelas operações		205 974,81	-549 607,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		21 727,17	697 318,40
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		227 701,98	147 711,09
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-16 341,76	-40 486,18
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-116,51	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1 830,16	810,62
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-14 628,11	-39 675,56
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
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 financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
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
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		213 073,87	108 035,53
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		154 233,81	46 198,28
Caixa e seus equivalentes no fim de período		367 307,68	154 233,81