

Centro Social do Tourigo

Demonstração dos Fluxos de Caixa

NIF: 500941351

UNIDADE MONETÁRIA: EUR

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais-método directo			
Recebimento de clientes e utentes		269 407,10	261 340,39
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-140 290,92	-145 209,04
Pagamentos ao pessoal		-177 548,77	-184 078,87
Caixa gerada pelas operações		-48 432,59	-67 947,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		50 017,17	14 662,53
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1 584,58	-53 284,99
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-13 540,69	-5 342,49
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		2 540,69	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-11 000,00	-5 342,49
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos		0,00	58 798,58
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		23 252,39	25 712,09
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos		-20 186,05	-15 409,60
Juros e gastos similares		-1 687,48	-2 437,11
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)		1 378,86	66 663,96
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-8 036,56	8 036,48
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 539,47	2 502,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 502,91	10 539,47

A Direcção

Paulo Pinheiro
David Manuel Pereira
Roberto
 Mónica Ferreira

O Contabilista Certificado

REI Manuel de Escudo C.C. 63283