

## Demonstração individual dos fluxos de caixa

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA


PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade monetária: Euros

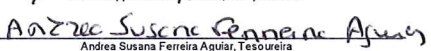
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	+	236.920,64	230.198,32
Pagamentos a fornecedores	-	-323.994,93	-297.121,05
Pagamentos ao pessoal	-	-511.490,21	-469.198,66
Caixa gerada pelas operações	+/-	-598.564,50	-536.121,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	723.535,63	658.296,98
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	(1) +/-	<b>124.971,13</b>	<b>122.175,59</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-	-34.447,72	-77.780,64
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	+	25.855,10	-1.441,35
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	(2) +/-	<b>-8.592,62</b>	<b>-79.221,99</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-		
Juros e gastos similares	-		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	(3)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	(1)+(2)+(3)	<b>116.378,51</b>	<b>42.953,60</b>
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	108.071,26	65.117,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	224.449,77	108.071,26


Carregosa, 18 de março de 2026


A Direção

  
Lúcia Miguel Azevedo Pinho, Presidente

  
Jean Philippe Ribeiro, Vice-presidente

  
Andrea Susana Ferreira Aguiar, Tesoureira

  
Idalina Marce dos Santos Miranda, Secretária

  
Celso Manuel Neves dos Santos, Vogal

O Contabilista, Certificado

  
Alberto Pinho, E.C. n.º 20572