

Centro Social Padre José Kentenich
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

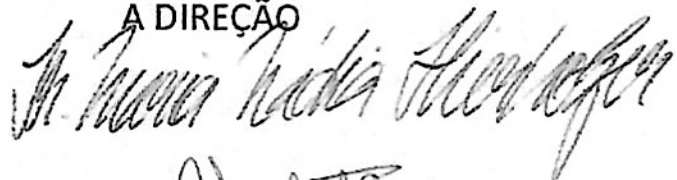
31-12-25

Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		69.474,00	66.559,10
Recebimentos de subsídios exploração, doaç. legados		247.118,33	194.005,65
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(55.134,57)	(68.762,01)
Pagamentos ao pessoal		(192.543,48)	(174.732,83)
Caixa gerada pelas operações		68.914,28	17.069,91
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		(47.394,16)	15.068,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		21.520,12	32.138,49
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-	(6.994,51)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(319,96)	(319,96)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(319,96)	(7.314,47)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(15.166,64)	(26.785,75)
Juros e gastos similares		(2.654,91)	(4.535,53)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(17.821,55)	(31.321,28)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.378,61	(6.497,26)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.952,60	10.449,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.331,21	3.952,60

Gafanha da Nazaré, 31 de dezembro de 2025

A DIREÇÃO





SEMENTES DO SANTUÁRIO

Centro Social Padre José Kentenich

Rua do Santuário, 83

3830-806 Gafanha da Nazaré

recao.centrosocial@sementesdosantuário.pt

Telefone: 234 410 410 | Telemóvel: 964 674 352

CC 30106