

Centro Acção Social Cultural Faias

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Método Directo)	Euros		Euros	
	2025		2024	
ACTIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimentos de Clientes	106 421,53		104 483,31	
Pagamentos a fornecedores	(103 949,75)		(107 983,57)	
Pagamentos ao pessoal	(280 738,08)		(245 069,71)	
Fluxo gerado pelas operações	(278 266,30)		(248 569,97)	
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento				
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operac.	881,55		(1 050,61)	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	881,55		(1 050,61)	
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias				
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias				
Fluxos gerados pelas rubricas extraordinárias				
(1) FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS		(277 384,75)		(249 620,58)
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos Financeiros				
Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Incorpóreas				
Subsídios de Investimento				
Juros e Proveitos similares				
Dividendos				
Subtotal				
Pagamentos respeitantes a:				
Investimentos Financeiros				
Imobilizações Corpóreas	(6 844,95)		(1 536,27)	
Imobilizações Incorpóreas				
Imobilizações em Curso				
Subtotal	(6 844,95)		(1 536,27)	
(2) FLUXO DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO		(6 844,95)		(1 536,27)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Empréstimos bancários				
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão				
Subsídios e doações	305 211,89		260 050,65	
Venda de acções próprias				
Cobertura de prejuizos				
Outros				
Subtotal	305 211,89		260 050,65	
Pagamentos respeitantes a:				
Empréstimos Bancários				
Empréstimos obrigacionistas				
Juros e Custos similares				
Dividendos				
Reduções de capital e prestações suplementares				
Aquisições de acções próprias				
Subtotal				
(3) FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		305 211,89		260 050,65
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4)= (1)+(2)+(3)		20 982,19		8 893,80
Efeito das diferenças de câmbio				
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO		30 200,74		21 306,94
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO		51 182,93		30 200,74

A CONTABILISTA CERTIFICADA
Assinado por: **Alexandra Deborah das Neves Luz**
Alves de Oliveira Carapinha
Num. de Identificação: 08616490
Data: 2026.03.24 13:53:58+00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 30339**



A DIRECÇÃO

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]