



Centro Paroquial de Cachopo
Instituição Particular de Solidariedade Social
Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

Rua do Centro Paroquial, 4
8800-014 CACHOPO

Contribuinte: 502655780

Moeda: EUROS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

		DATAS	
RUBRICAS	NOTAS	2025	2024
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	10	924 728,36	830 661,57
Pagamentos a fornecedores	11	-317 666,84	-365 503,66
Pagamentos ao pessoal	20	-510 138,52	-539 940,43
Caixa gerada pelas operações		96 923,00	-74 782,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-22 746,64	-4 348,79
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		74 176,36	-79 131,31
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6	-12 432,47	-154 208,50
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-12 432,47	138 704,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações	18	16 883,24	63 685,35
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	23	-3 119,88	-302,23
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		13 763,36	63 383,12
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		75 507,25	122 955,81
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período	4	139 454,67	16 498,86
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	214 961,92	139 454,67