

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20007652685 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1.673.598,96	1.485.944,21
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-427.438,57	-359.049,58
Pagamentos ao pessoal		-1.199.819,88	-1.091.227,41
Caixa gerada pelas operações		<b>46.340,51</b>	<b>35.667,22</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		79.620,51	33.701,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>125.961,02</b>	<b>69.368,33</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-6.976,09	-6.227,50
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	659,17
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		60.750,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1.130,00	1.592,50
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>54.903,91</b>	<b>-3.975,83</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-38.333,40	-38.333,28
Juros e gastos similares		-3.439,48	-6.370,73
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<b>-41.772,88</b>	<b>-44.704,01</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>139.092,05</b>	<b>20.688,49</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>266.710,16</b>	<b>246.021,67</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>405.802,21</b>	<b>266.710,16</b>