

**CENTRO SOCIAL CORTEGACENSE  
OLÍVIA E FLORINDO CANTINHO**

R. Olívia e Florindo Cantinho, 149 - 3885-317 Cortegaça OVR  
Apartado 113 - 3889-908 Cortegaça OVR  
Tel. 256 750 730 - 256 753 608 (Centro Infantil)  
E-mail: geral@cscortegacense.pt  
Contribuinte N.º 501 124 845



I.P.S.S. Registada na D.G.S.S. sob o n.º10/81  
PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA  
Art.º 8.º do Dec.-Lei n.º 119/83

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

| RUBRICAS   | NOTAS | PERÍODOS           |                    |
|--|-------|--------------------|--------------------|
|  |       | 2024               | 2023               |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |                    |                    |
| Recebimentos de clientes e utentes                                   |       | 779.429,74         | 699.985,01         |
| Pagamentos de subsídios  |       | 0,00               | 0,00               |
| Pagamentos de apoios   |       | -20.029,93         | -4.900,00          |
| Pagamentos de bolsas   |       | 0,00               | 0,00               |
| Pagamentos a fornecedores  |       | -445.634,17        | -373.164,53        |
| Pagamentos ao pessoal  |       | -840.865,02        | -780.488,31        |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                                  |       | <b>-487.039,52</b> | <b>-448.767,83</b> |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       | 0,00               | 0,00               |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       |       | 535.244,41         | 358.049,30         |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>              |       | <b>48.204,89</b>   | <b>-90.718,53</b>  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |                    |                    |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |                    |                    |
| Activos fixos tangíveis  |       | 0,00               | 0,00               |
| Activos intangíveis  |       | 0,00               | 0,00               |
| Investimentos financeiros  |       | 0,00               | -1.000,70          |
| Outros activos   |       | 0,00               | 0,00               |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |                    |                    |
| Activos fixos tangíveis  |       | 0,00               | 0,00               |
| Activos intangíveis  |       | 0,00               | 0,00               |
| Investimentos financeiros  |       | 0,00               | 0,00               |
| Outros activos   |       | 1.000,00           | 1.300,00           |
| Subsídios ao investimento  |       | 0,00               | 1.084,50           |
| Juros e rendimentos similares  |       | 0,00               | 0,00               |
| Dividendos   |       | 0,00               | 0,00               |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>           |       | <b>1.000,00</b>    | <b>1.383,80</b>    |
| <b>Fluxos de caixa das actividades 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   |       | 0,00               | 0,00               |
| Juros e gastos similares   |       | 0,00               | 0,00               |
| Dividendos   |       | 0,00               | 0,00               |
| Redução de fundos  |       | 0,00               | 0,00               |
| Outras operações de financiamento                                    |       | 0,00               | 0,00               |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>          |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 | 4     | <b>49.204,89</b>   | <b>-89.334,73</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>150.179,87</b>  | <b>239.513,87</b>  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   | 4     | <b>199.384,76</b>  | <b>150.179,14</b>  |

A Direcção  
Ferreira de Almeida Costa - S.R.L.  
Olívia Manuela Dias da Silva Moreira Pinto  
Helder Marques de Oliveira  
do signo tu

O Contabilista Certificado

Henri Bredin 119