

**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@escortegacense.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 2025**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		782.484,90	779.429,74
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		23.080,13	-20.029,93
Pagamentos de bolsas			0,00
Pagamentos a fornecedores		-467.725,41	-445.634,17
Pagamentos ao pessoal		-884.364,13	-840.865,02
Caixa gerada pelas operações		-546.524,51	-487.039,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		730.710,61	535.244,41
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		184.186,10	48.204,89
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		1.200,00	1.000,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		1.200,00	1.000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
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
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	185.386,10	49.204,89
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		199.384,04	150.179,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	384.770,14	199.384,76

A Direcção

Manuel Costa Lobo

Olimpia Manuela Dias de Silva Moreira Pinto
Alto Marquês de Oliva

O Contabilista Certificado

Maria Antónia