

Centro Social Paroquial de Alfornelos

Contribuinte: 501639322

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	2025	2024
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		529 465,07	521 312,70
Pagamentos a Fornecedores		-601 015,05	-554 377,41
Pagamentos ao Pessoal		-606 594,35	-563 599,02
Caixa geradas pelas operações		-678 144,33	-596 663,73
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		965 716,71	842 895,28
Fluxos das actividades operacionais (1)		287 572,38	246 231,55
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-38 329,90
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		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		61 337,50	65 625,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		61 337,50	27 295,10
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		4 056,89	5 115,24
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
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		4 056,89	5 115,24
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		352 966,77	278 641,89
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 756 994,90	3 478 353,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 109 961,67	3 756 994,90

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção

P. L. S. S.
Pe. Miguel Aguiar
António
Luís

O Contabilista Certificado

Miguel C. F. F.
 CCN: 59.753

Centro Social e Paroquial de Alfornelos
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	RESPOSTAS SOCIAIS										Total 2025	Orçamento 2025	Total 2024
		Creche	Pré- Escolar	ATL Extensão	ATL Clássico	Centro de Convívio	Apio Domiciliário	Centro de Dia						
Vendas e serviços prestados		408 437,77	644 274,82	201 641,69	56 065,05	21 288,54	154 959,66	134 786,42	1 621 453,95	499 380,83	1 480 087,82			
Subsídios, doações e legados a exploração		3 012,12	99 227,89	4 240,79	1 060,94	847,65	2 121,68	2 121,68	112 632,75	1 080 582,41	95 561,10			
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(253,55)	(514,12)	(344,49)	(86,16)	(68,92)	(172,25)	(569,62)	(2 009,11)	(3 000,00)	(2 316,52)			
Fornecimentos e serviços externos		(106 210,36)	(234 116,06)	(68 495,97)	(23 306,36)	(11 749,15)	(70 390,71)	(72 539,40)	(586 808,01)	(526 000,00)	(537 076,96)			
Gastos com o pessoal		(193 744,91)	(383 569,38)	(158 432,47)	(11 378,91)	(13 398,23)	(120 455,54)	(41 643,10)	(922 622,54)	(958 323,19)	(855 838,70)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros rendimentos e ganhos		322,24	5 696,32	451,84	112,97	90,35	225,92	225,92	7 125,56	3 125,00	15 562,83			
Outros gastos e perdas		(2 968,06)	(5 867,04)	(4 187,73)	(1 403,21)	(742,21)	(1 858,13)	(1 858,13)	(18 884,51)	(12 080,00)	(34 539,70)			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		108 595,25	125 132,43	(25 126,34)	21 064,32	(3 731,97)	(35 569,37)	20 523,77	210 888,09	83 685,04	161 539,87			
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(4 811,23)	(9 964,55)	(6 779,03)	(1 694,75)	(1 355,80)	(3 389,52)	(3 389,52)	(31 384,40)	(26 593,17)	(33 679,37)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		103 784,02	115 167,88	(31 905,37)	19 369,57	(5 087,77)	(38 958,89)	17 134,25	179 503,69	57 091,87	127 860,50			
Juros e rendimentos similares obtidos		4 403,02	4 474,67	23 248,90	3 312,23	2 649,78	16 624,45	6 624,45	61 337,50	5 000,00	65 625,00			
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Resultados antes de impostos		108 187,04	119 642,55	(8 656,47)	22 681,80	(2 437,99)	(22 334,44)	23 758,70	240 841,19	62 091,87	193 485,50			
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Resultado líquido do período		108 187,04	119 642,55	(8 656,47)	22 681,80	(2 437,99)	(22 334,44)	23 758,70	240 841,19	62 091,87	193 485,50			

Miguel C. Freitas
CCW 59753

P. Funes
Dr. Angel D. Aguiar Rodriguez
João Maria F. Amorim
André Freitas