

**CENTRO SOCIAL MONSENHOR MARTINS**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**

Período findo em 31 de dezembro de 2025

RUBRICAS	DATAS	
	2025	2024
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>		
Recebimentos de clientes e utentes	595 440,11	269 658,58
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Recebimentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-182 931,17	-191 402,42
Pagamentos ao pessoal	-327 568,66	-349 335,31
Caixa gerada pelas operações	84 940,28	-271 079,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	-44 690,15	283 666,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	40 250,13	12 587,81
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis	-12 180,28	-9 221,05
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-84,80	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	7 500,00
Outros ativos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	311,11	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-11 953,97	-1 721,05
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></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>	0,00	0,00
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
Redução de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)	0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>28 296,16</b>	<b>10 866,76</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>	<b>167 069,33</b>	<b>156 202,57</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>	<b>195 365,49</b>	<b>167 069,33</b>