CASCUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 111 754,73	1 097 945,63
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		939 275,92	830 019,39
Pagamentos ao pessoal		981 790,42	982 181,90
Caixa gerada pelas operações		-809 311,61	-714 255,66
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		923 056,16	726 889,40
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		113 744,55	12 633,74
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		10 546,46	84 874,03
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-10 546,46	-84 874,03
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 prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		103 198,09	-72 240,29
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período		428 914,95	501 155,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		532 113,04	428 914,95

A Direcção

O Responsável

Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolino Esteves
TOC nº 56588

CASCUZ **Contribuinte:** 500934738

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 **Moeda: EUROS**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	2.285.461,53	2.148.202,88
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	131.751,94	76.142,72
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	27.018,62	23.603,41
Fornecimentos e serviços externos	17.12	921.552,48	789.488,43
Gastos com o pessoal	15	1.549.086,08	1.511.619,85
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	230.001,18	209.540,00
Outros gastos	17.14	5.619,47	7.697,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**143.938,00**	**101.476,22**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	67.665,36	68.020,86
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**76.272,64**	**33.455,36**
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		**76.272,64**	**33.455,36**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**76.272,64**	**33.455,36**

A Direcção

O responsável

Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolino Esteves
TOC nº 56588

CASCUZ

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 500934738

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2025	31 DEZ 2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	712 040,03	769 158,93
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	13 244,32	13 244,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		725 284,35	782 403,25
Activo corrente			
Inventários	9	23 764,12	23 092,37
Créditos a receber	17.3	88 954,68	45 180,34
Estado e outros entes públicos	17.9	13 829,37	14 064,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	26 010,72	25 854,23
Diferimentos	17.5	5 793,31	11 132,62
Outros ativos correntes	17.4	25 326,64	12 812,08
Caixa e depósitos bancários	17.6	532 113,04	428 914,95
		715 791,88	561 051,55
Total do ativo		1 441 076,23	1 343 454,80
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	-3 142,60	-3 142,60
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	954 838,72	921 383,36
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	52 652,76	61 005,80
		1 004 348,88	979 246,56
Resultado líquido do período		76 272,64	33 455,36
Total dos fundos patrimoniais		1 080 621,52	1 012 701,92
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	48 742,43	49 929,91
Estado e outros entes públicos	17.9	31 694,91	33 510,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	0,00	0,00
Outros passivos correntes	17.10	280 017,37	247 312,69
		360 454,71	330 752,88
Total do passivo		360 454,71	330 752,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 441 076,23	1 343 454,80

A Direcção

O responsável **Técnico Oficial de Contas**
Dora Isabel Carolino Esteves
TOC nº 56588

Centro Apoio Socio-Cultural

Unidade Zambujalense

Anexo

Conta de Gerência de 2025