CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE FERRAGUDO NIF: 501862196

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro Euros

RUBRICAS	Períodos	
	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto		
Recebimentos de clientes e utentes	666 519,17	670 689,23
pagamentos de subsídios	0,00	0,00
pagamentos de apoios	0,00	0,00
pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamento a fornecedores	-526 240,76	-605 694,61
Pagamentos ao pessoal	-801 165,67	-1 058 980,79
Caixa gerada pelas operações	-660 887,26	-993 986,17
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos	842 851,30	1 014 626,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	**181 964,04**	**20 640,11**
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-81 852,15	-80 924,90
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 fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	28 000,00	160 000,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	**-53 852,15**	**79 075,10**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-67 262,12	-64 720,20
Juros e gastos similares	-36 226,91	-45 540,93
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	**-103 489,03**	**-110 261,13**
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	24 622,86	-10 545,92
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	191 199,84	201 745,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período	215 822,70	191 199,84

O Contabilista Certificado nº 95657 Direção