

Associação Bem Estar Para a 3ª Idade de Santiago Litém

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		507.831,23	478.271,43
Recebimento de subsídios		447.254,03	397.923,27
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-287.929,06	-266.441,01
Pagamentos ao pessoal		-565.337,72	-511.245,79
Caixa gerada pelas operações		101.818,48	98.507,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-12.911,00	-14.622,21
Outros recebimentos/pagamentos		2.183,61	1.062,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		91.091,09	84.948,19
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-5.038,91	-2.922,39
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	242,27
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-5.038,91	-2.680,12
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
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		-45.780,84	-46.344,85
Estorno-Devolução		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-45.780,84	-46.344,85
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		40.271,34	35.923,22
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		109.709,85	73.786,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		149.981,19	109.709,85

A Direcção

O Responsável