

Associação Santo Mamede
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		65 337,15	62 501,93
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-72 789,25	-67 897,25
Pagamentos ao pessoal		-88 318,13	-92 864,19
Caixa gerada pelas operações		-95 770,23	-98 259,51
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1 154,75	-1 392,89
Outros recebimentos/pagamentos		135 305,87	85 134,20
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		38 380,89	-14 518,20
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-58 621,19	-996,68
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 actividades de investimento (2)		-58 621,19	-996,68
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		41 765,00	0,10
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		-245,43	0,00
Juros e gastos similares		-88,45	4,57
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		41 431,12	4,67
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		21 190,82	-15 510,21
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 274,62	22 784,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28 465,44	7 274,62

A Direcção

Rosa Canelas CC 80164