

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1º. SEMESTRE

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		34 844.62	
Pagamentos a fornecedores		-56 374.65	
Pagamentos ao pessoal		-85 100.79	
Caixa gerada pelas operações		- 106 630.82	
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-5 916.00	
Outros recebimentos/pagamentos		107 309.46	
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-5 237.36	
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-5 237.36	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		99 271.68	117 712.30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		94 034.32	117 712.30

Assinaturas :

Gerência / Administração Susana RaetiusC.C. [Assinatura]

200198602

39946

Demonstração de Fluxos de Caixa

060 ASSOCIAÇÃO de BENEFICÊNCIA MÃO AMIGA

8900-261

503971006

2º SEMESTRE

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	+	19.213,00	19.213,00
Pagamentos de subsídios	-		
Pagamentos de apoios	-		
Pagamentos de bolsas	-		
Pagamentos a fornecedores	-	16.869,53	16.869,53
Pagamentos ao pessoal	-	105.171,44	105.171,44
Outros recebimentos/pagamentos	+	59.476,45	59.476,45
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(43.351,52)	(43.351,52)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	+	91.704,41	91.704,41
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		91.704,41	91.704,41
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações	+	2.765,00	2.765,00
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares	-	53.303,70	53.303,70
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(50.538,70)	(50.538,70)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(2.185,81)	(2.185,81)
Caixa e seus equivalentes no início do período		99.271,68	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		89.812,23	

200198602
39946

Clauk

Seu seu Sigvo no Actus

f