

CASA DO POVO DE ALCOFRA

NIF 500953422

Demonstração individual de fluxos de caixa (ESNL)
Período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em Euros

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2025	2024
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais</i>			
Recebimentos de clientes e utentes		30.469,63	28.561,18
Pagamentos a Fornecedores		-45.796,49	-49.838,13
Pagamentos ao pessoal		-50.031,37	-43.316,26
Caixa gerada pelas operações		-65.358,23	-64.593,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		38.513,32	84.003,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-26.844,91	19.410,31
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-704.782,77	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	7.1	340.896,00	0,00
Juros e rendimentos similares		115,96	85,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-363.770,81	85,78
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</i>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		400.000,00	0,00
Doações	7.4	88.020,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		488.020,00	0,00
<i>Varição de caixa e seus equivalentes - (1)+(2)+(3)</i>		97.404,28	19.496,09
<i>Caixa e seus equivalentes no início do período</i>	9.5	71.007,46	51.511,37
<i>Caixa e seus equivalentes no fim do período</i>	9.5	168.411,74	71.007,46

O Contabilista Certificado - n.º 1168

Alcofra, 13 de março de 2026
A Direção

(José Paulo C. Pereira)