Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20004329926 - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE FERNÃO FERRO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		322.091,22	280.451,54
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-151.789,54	-147.892,39
Pagamentos ao pessoal		-244.170,24	-214.901,31
Caixa gerada pelas operações		**-73.868,56**	**-82.342,16**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		280.388,41	256.633,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		**206.519,85**	**174.291,61**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-417.137,03	-2.468.917,28
Ativos intangíveis		-2.236,44	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		153.608,50	2.337.493,37
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		**-265.764,97**	**-131.423,91**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	210.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-275.294,04	-65.294,12
Juros e gastos similares		-5.547,94	-14.820,45
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		**-280.841,98**	**129.885,43**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		**-340.087,10**	**172.753,13**
Efeito das diferenças de câmbio		**0,00**	**0,00**
Caixa e seus equivalentes no início do período		**495.484,27**	**322.731,14**
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**155.397,17**	**495.484,27**