

Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		514 409,85	371 337,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		492 916,63	412 891,87
Pagamentos ao pessoal		880 464,61	825 487,82
Caixa gerada pelas operações		-858 971,39	-867 042,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-4 536,25	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		738 016,24	923 534,42
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-125 491,40	56 492,37
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		1 818 439,70	136 170,04
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		6 460 000,00	4 948 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		6 460 000,00	4 948 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		1 104 016,28	1 345 500,00
Juros e rendimentos similares		33 070,00	7 663,84
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-681 353,42	1 216 993,80
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-806 844,82	1 273 486,17
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 509 456,49	1 235 970,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 702 611,67	2 509 456,49

A Direcção

O Responsável

*Ismael Pereira de Castro*

**CRIVA**

Centro de Reformados e Idosos  
do Vale da Amoreira