

Entidade: ACATIM-Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas

Demonstração individual de fluxos de caixa

Período findo em:

31-dez-2025

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2025	31-dez-2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	8	444.829,49	429.131,75
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 126.331,15	- 253.166,12
Pagamentos ao pessoal	11	- 553.887,74	- 522.487,29
Caixa gerada pelas operações		- 235.389,40	- 346.521,66
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento		- 24.949,17	-
Outros recebimentos/pagamentos	9	267.805,59	365.019,10
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		7.467,02	18.497,44
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	- 48.362,05	- 90.421,76
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		25.092,00	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao Investimento		7.500,00	54.946,51
Juros e rendimentos similares	6	-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 15.770,05	- 35.475,25
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	30.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuízos			
Doações		31.011,88	21.015,40
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		- 29.855,00	-
Juros e gastos similares	14.4	- 579,99	- 149,17
Dividendos		-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		576,89	- 149,17
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 7.726,14	- 17.126,98
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	122.112,97	88.224,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	114.386,83	122.112,97

Mouriscas, 28 de Março de 2026
A Direcção da Acatim

O Contabilista Certificado