

CASA DO POVO VALE DO CÁVADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimento Clientes/Utentes		121.995.70	131.788.84
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-89.688.34	-86.464.75
Pagamentos ao pessoal		-151.983.98	-148.856.66
Caixa gerada pelas operações		-119.676.62	-103.532.57
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		212.864.13	109.466.90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		93.187.51	5.934.33
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-17.260.09	-2.118.76
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		3.962.93	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		285.86	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		12.457.47	7.500.00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-553.83	5.381.24
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		17.621.96	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-5.329.55	-4.998.96
Juros e gastos similares		-254.46	-839.35
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)		12.037.95	-5.838.31
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		0,00	5.477.26
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		47.508,76	42.031,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		104.671,63	47.508,76



Direcção

O Contabil. Certificado,