

Associação Solidarietà Social Ponte de Sor ASSPS
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			
Recebimentos de Clientes e Utentes		734 157,14	727 658,03
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	-7 219,88
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		462 356,70	341 179,59
Pagamentos ao pessoal		678 748,78	621 124,01
Caixa gerada pelas operações		-406 948,34	-227 425,69
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		398 309,49	452 739,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-8 638,85	225 313,69
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
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)		-8 638,85	225 313,69
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		665 527,22	440 213,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		656 888,37	665 527,22

A Direcção

O Responsável