

Instituto de Beneficência Maria da Conceição Ferrão Pimentel

Contribuinte: 500849943
Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	2025	2024
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		179 856,58	177 987,55
Pagamentos a Fornecedores		-96 651,66	-99 533,50
Pagamentos ao Pessoal		-210 174,85	-197 334,38
Caixa geradas pelas operações		-126 969,93	-118 880,33
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		291 305,68	213 590,80
Fluxos das actividades operacionais (1)		164 335,75	94 710,47
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-140 335,80	-14 000,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	2 750,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		37 846,88	42 132,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-102 488,92	30 882,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		3 266,26	953,13
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		42 827,65	51 853,61
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-36 175,78	-34 004,02
Juros e gastos similares		-4 924,63	-7 065,50
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		4 993,50	11 737,22
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		359 483,46	222 153,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		426 323,79	359 483,46

O Conselho de Administração



O Contabilista Certificado

Miguel C. Silva