

Entidade: Associação Social Mó e Água

Demonstração individual de fluxos de caixa

Período findo em: 31-dez-2024

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2024	31-dez-2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	8	617.379,94	352.925,00
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 206.112,75	- 84.898,84
Pagamentos ao pessoal	11	- 599.942,18	- 251.981,72
Caixa gerada pelas operações		- 188.674,99	16.044,44
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento			-
Outros recebimentos/pagamentos	9	392.075,43	997.695,29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		203.400,44	1.013.739,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	- 43.686,03	- 998.465,85
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	6	1.270,83	-
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 42.415,20	- 998.465,85
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares	14.4	-	-
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		160.985,24	15.273,88
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	106.318,31	91.044,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	267.303,55	106.318,31

Abrantes, 21 de Março de 2025

A Direcção da Associação Mó e Água

Corbela Benedit Aranta
for [illegible]

O Contabilista Certificado