

Entidade: Associação Social Mó e Água

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	561.634,29	617.379,94
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios		-	-
Pagamentos de bolsas		-	-
Pagamentos a fornecedores		- 224.627,80	- 206.112,75
Pagamentos ao pessoal	11	- 643.818,36	- 599.942,18
Caixa gerada pelas operações		- 306.811,87	- 188.674,99
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos	9	412.036,63	392.075,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		105.224,76	203.400,44
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	- 4.061,46	- 43.686,03
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	- 471,06	1.270,83
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 4.532,52	- 42.415,20
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuizos		-	-
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)		100.692,24	160.985,24
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	267.303,55	106.318,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	367.995,79	267.303,55