

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE FREIXO DA SERRA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2025

(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		277 867,06	250 339,01
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(126 823,97)	(127 621,05)
Pagamentos ao Pessoal		(198 216,90)	(194 917,07)
Caixa gerada pelas operações		(47 173,81)	(72 199,11)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	3	93 456,79	70 695,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		46 282,98	(1 504,00)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(54 400,41)	(2 410,97)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		2 534,72	2 541,67
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(51 865,69)	130,70
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			(46,80)
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(46,80)
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(5 582,71)	(1 420,10)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		155 307,22	156 727,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		149 724,51	155 307,22