

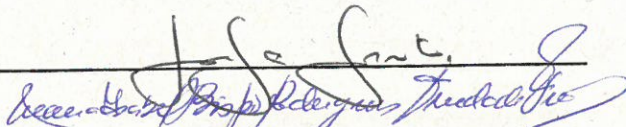
ASSOCIAÇÃO VIDA CRISTÃ FILADÉLFIA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		421 282,79	370 803,20
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		388 554,04	372 081,69
Pagamentos ao pessoal		736 924,61	639 869,41
Caixa gerada pelas operações		-704 195,86	-641 147,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		789 056,52	677 779,40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		84 860,66	36 631,50
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		15 232,70	4 489,32
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)		-15 232,70	-4 489,32
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		115 000,00	68 000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		2 680,92	4 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		187 237,52	93 842,56
Juros e gastos similares		1 602,48	5 019,86
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1 287,05	11 500,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-72 446,13	-38 362,42
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2 818,17	-6 220,24
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 779,72	10 999,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 961,55	4 779,72

A Direcção

O Responsável





Assoc. Vida Cristã Filadélfia

Cont. 503018090

Rua Heróis dos Dembos, lote 181

2680-049 Camarate

Tel. 211957166 - Fax. 211955170

Técnico Oficial de Contas
 Dário Seratim Barata da Silva
 N.º58039

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador