

ASSOCIAÇÃO PAIS AGRUP. ESCOLAS DE PALMEIRA

Fluxo de Caixa-método directo-2025

	Valores em Euros	
ACTIVIDADES OPERACIONAS		
Recebimento de Clientes	33 204	
Pagamento a fornecedores	-19 980	
Pagamentos ao pessoal	-97 457	
Fluxo gerado	-84 233	
Pagamento/recebimento do imposto s/ rendimento	0	
Outros recebimentos/pagamentos relativos á acti. Operacional	83 717	
Fluxo gerado antes das rubricas extraordinarias	-516	
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	5 000	
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-75	
FLUXO DAS ACT. OPERACIONAIS	4 409	
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	0	
Imobilizações corpóreas	0	
Imobilizações incorpóreas	0	
Subsídios de investimento	0	
Juros e proveitos similares	0	
Dividendos	0	
outros	0	
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos financeiros	0	
Imobilizações Corpóreas	-1 553	
Imobilizações Incorpóreas	0	
FLUXO DAS ACT. INVESTIMENTO	-1 553	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos Obtidos	0	
Aumento de Capital, prestações suplementares e prémios de emissão	0	
Subsídios e doações	0	
Vendas de acções (quotas) próprias	0	
Cobertura de prejuizos	0	
Outros	0	
Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos Obtidos	0	
Amortização de contractos de locação fina.	0	
Juros e custos similares	0	
Dividendos	0	
Reduções de capital e prestações suplementares	0	
Aquisição de acções (quotas) proprias	0	
FLUXO DAS ACT. FINANCIAMENTO	0	
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES	2 856	
EFEITO DAS DIFERENÇAS CÂMBIO	0	
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO PERIODO	80 415	
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM PERIODO	83 271	

Anexo á demonstração

valores em Euros

	Ano n	Ano n-1
Numerário	42 877	37 072
Depósitos Bancários	40 394	43 343
Total	83 271	80 415