

Diocese do Funchal - Fundação Aldeia da Paz
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2025	2024
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	6,41	-
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
Pagamento a fornecedores	(139 268,41)	(139 674,74)
Pagamentos ao pessoal	(562 746,04)	(521 082,24)
Caixa gerada pelas operações	(702 008,04)	(660 756,98)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	693 981,24	705 679,60
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	(8 026,80)	44 922,62
Fluxos de caixa das actividade de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(9 247,59)	
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		-
Outros Ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros Ativos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)	(9 247,59)	-
Fluxos de caixa das actividade 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	(70,11)	-
Dividendos		
Reduções do fundo		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)	(70,11)	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(17 344,50)	44 922,62
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	199 995,92	155 073,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período	182 651,42	199 995,92

Água de Pena, 1 de Março 2026

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Assinado por: **Carla Margarida dos Santos Pernet**
Velosa
Num. de Identificação: 10135064
Data: 2026.04.29 09:51:39+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 66012**



A DIBECAS
[Handwritten Signature]



FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ
Instituição Particular de Solidariedade Social
Lar da Paz - Casa de Acolhimento
Água de Pena - Machico
NIF: 511 047 800 - Telf. 291 524 480