

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2024
(montantes em euros)

Casa do Povo de A dos Francos

RUBRICAS	PERÍODO	
	2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	954.592,79	583.534,33
Pagamentos a fornecedores	349.935,44	284.473,81
Pagamentos ao pessoal	619.570,63	592.592,29
Caixa gerada pelas operações	(14.913,28)	(293.531,77)
Outros recebimentos/pagamentos	55.159,78	340.101,22
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	40.246,50	46.569,45
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	60.002,46	2.795,00
Investimentos financeiros		563,81
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	98,78	
Subsídios ao investimento	20.000,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(39.903,68)	(3.358,81)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	110.000,00	
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	84.912,36	38.340,67
Juros e gastos similares	5.221,01	6.175,84
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	19.866,63	(44.516,51)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	20.209,45	(1.305,87)
Caixa e seus equivalentes no início do período	22.033,50	23.339,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período	42.242,95	22.033,50