



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

Casa do Povo de Areias

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		42.782,73	38.055,71
Pagamentos a fornecedores		58.447,83	40.359,92
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<i>-15.665,10</i>	<i>-2.304,21</i>
Outros recebimentos/pagamentos		22.618,73	9.882,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6.953,63	7.578,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		1.449,79
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			-1.449,79
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6.953,63	6.128,60
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.808,33	4.679,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17.761,96	10.808,33