



Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2025
(montantes em EURO)

Casa do Povo de Areias

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		44.032,00	42.782,73
Pagamentos a fornecedores		64.306,01	58.447,83
Caixa gerada pelas operações		-20.274,01	-15.665,10
Outros recebimentos/pagamentos		23.915,18	22.618,73
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		3.641,17	6.953,63
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		17.477,50	
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		50.000,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		32.522,50	
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		36.163,67	6.953,63
Caixa e seus equivalentes no início do período	13	17.761,96	10.808,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13	53.925,63	17.761,96

Direção

Contabilista Certificado N° 71156

Página: 1 / 1