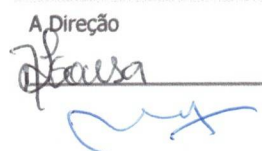


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31/12/2024
(montantes em euros)**

**CENTRO DE DIA DE S. SILVESTRE DE
CARVALHAL DA AROEIRA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		167 925,81	128 955,41
Pagamentos a fornecedores		52 863,00	135 592,28
Pagamentos ao pessoal	11	218 099,48	221 769,19
Caixa gerada pelas operações		(103 036,67)	(228 406,06)
Outros recebimentos/pagamentos		114 476,02	15 281,01
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		11 439,35	(213 125,05)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	687 198,55	74 261,96
<i>Investimentos financeiros</i>			258,16
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			87 686,80
<i>Juros e rendimentos similares</i>	8;10	7 870,23	2 036,79
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(679 328,32)	15 203,47
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6;10	318 000,00	
<i>Doações</i>		257 976,25	44 168,06
Outras operações de financiamento			192 904,24
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6	29,81	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		575 946,44	237 072,30
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(91 942,53)	39 150,72
Caixa e seus equivalentes no início do período		343 284,56	304 133,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período		251 342,03	343 284,56

A Direção


Contabilista Certificado Nº 40279
