

Moeda: EUR

Demonstração individual de fluxos de caixa período findo em 31 de dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		181 824,96	173 529,81
Recebimentos de subvenções		219 320,63	165 613,54
Pagamentos a fornecedores		-132 312,29	-117 423,82
Pagamentos ao pessoal		-246 782,65	-216 136,93
	Caixa gerada pelas operações	22 050,65	5 582,60
Outros recebimentos/pagamentos		24 865,31	12 296,14
	Fluxos das atividades operacionais (1)	46 915,96	17 878,74
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-316 828,15	-118 851,71
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios de investimento		126 583,79	
	Fluxos das atividades de investimento (2)	-190 244,36	-118 851,71
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		297 175,68	1 755,27
Subsídios e doações		51 723,05	169 791,72
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-130 396,22	-24 050,16
Juros e gastos similares		-15 637,45	-10 569,95
	Fluxos de atividades de financiamento (3)	202 865,06	136 926,88
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			
		59 536,66	35 953,91
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		72 784,30	36 830,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		132 320,96	72 784,30

A Entidade

O Contabilista Certificado

Casa do Povo de Vilarinho dos Freires

Cont. 500 997 047

Luís Leite
C C n.º 39242