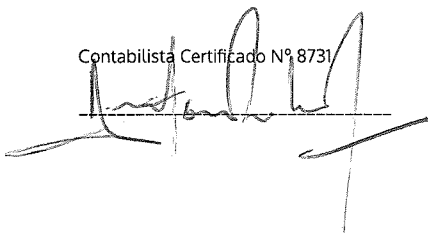
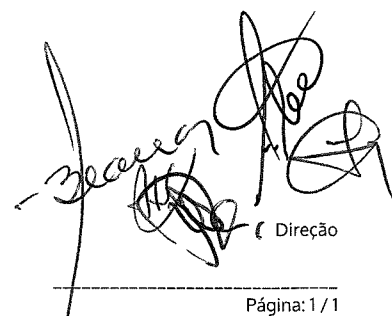


Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2024
(montantes em EURO)

Centro de Bem Estar Social de Minde

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2024	Dez 2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		2.896.287,37	2.642.114,64
Pagamentos a fornecedores		671.551,64	630.029,37
Pagamentos ao pessoal	12	2.206.450,82	2.175.610,00
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>18.284,91</u>	<u>-163.524,73</u>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-15.178,02	-9.658,94
Outros recebimentos/pagamentos		93.014,89	59.318,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>126.477,82</u>	<u>-94.547,67</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	45.590,80	73.921,12
Ativos intangíveis	5	18.634,50	
Investimentos financeiros		-1.084,48	-1.511,46
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		58.769,02	22.602,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-4.371,80</u>	<u>-49.807,66</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		1.593,48	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>-1.593,48</u>	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>120.512,54</u>	<u>-144.355,33</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.912.726,35	2.057.081,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.033.238,89	1.912.726,35

Contabilista Certificado N.º 8731

Direção