

# FUNDAÇÃO MARIA EDUARDA VASQUES DA CUNHA DE EÇA

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

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	14;17	262.013,17	216.662,22
Pagamentos a fornecedores	20	(308.943,67)	(297.648,69)
Pagamentos ao pessoal	11	(93.163,46)	(70.203,81)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(140.093,96)</b>	<b>(151.190,28)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	10	1.437,50	(1.437,50)
Outros recebimentos/pagamentos	17;22	243.274,40	34.848,70
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>104.617,94</b>	<b>(117.779,08)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	(26.881,03)	(67.376,94)
<i>Investimentos Financeiros</i>	14		
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	44.470,00	26.961,01
<i>Investimentos Financeiros</i>	14		200,00
<i>Subsídios ao Investimento</i>	9		14.871,30
<i>Juros e rendimentos similares</i>	8	50.369,54	5.750,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>67.958,51</b>	<b>(19.594,63)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	21		
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	21		(486.783,65)
<i>Juros e gastos similares</i>	6	(905,27)	(11.012,50)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(905,27)</b>	<b>(497.796,15)</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	18	171.671,18	(635.169,86)
Caixa e seus equivalentes no início do período	18	2.929.671,32	3.564.841,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período	18	3.101.342,50	2.929.671,32

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras para o exercício de 31 de dezembro de 2024

A Administração  


O Contabilista Certificado  
