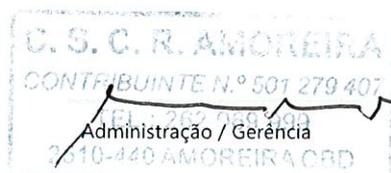


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2024
(montantes em euros)**

**CENTRO SOCIAL,CULTURAL E
RECREATIVO DA AMOREIRA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		224,607.27	213,036.87
Pagamentos a fornecedores		188,586.20	135,551.86
Pagamentos ao pessoal	12	306,416.58	284,882.94
Caixa gerada pelas operações		(270,395.51)	(207,397.93)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(708.00)	(1,293.02)
Outros recebimentos/pagamentos		309,692.48	1,154,111.94
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		40,004.97	948,007.03
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	29,324.20	922,542.01
<i>Investimentos financeiros</i>			3,629.61
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		10,361.61	28,856.51
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(18,962.59)	(897,315.11)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		41.66	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(41.66)	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		21,000.72	50,691.92
Caixa e seus equivalentes no início do período		50,691.92	50,691.92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		71,692.64	50,691.92



[Handwritten signature]

Contabilista Certificado N.º 40219

[Handwritten signature]