

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE FREIXO DA SERRA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2024

(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e utentes		250 339,01	214 803,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(127 621,05)	(96 658,73)
Pagamentos ao Pessoal		(194 917,07)	(261 931,88)
Caixa gerada pelas operações		(72 199,11)	(143 787,61)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	3	70 423,77	168 957,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(1 775,34)	25 170,11
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(2 410,97)	(1 353,00)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			(156,40)
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		2 541,67	67,93
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		130,70	(1 441,47)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(46,80)	
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(46,80)	
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(1 691,44)	23 728,64
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		156 998,66	133 270,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		155 307,22	156 998,66