

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

**CENTRO EDUCATIVO E DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL EZN DA
FONTE BOA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		1.157.446,86	945.849,50
Pagamentos a fornecedores		368.869,24	370.076,57
Pagamentos ao pessoal	11	856.426,02	748.167,26
Caixa gerada pelas operações		(67.848,40)	(172.394,33)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(4.433,59)	(17.467,31)
Outros recebimentos/pagamentos		89.622,84	138.881,26
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		26.208,03	(16.045,76)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	6.169,91	4.689,02
<i>Investimentos financeiros</i>			(378,54)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			(1.718,11)
<i>Juros e rendimentos similares</i>		178,18	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(5.991,73)	(6.028,59)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	22.666,68	17.000,01
<i>Juros e gastos similares</i>	6	3.424,90	3.462,01
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(26.091,58)	(20.462,02)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(5.875,28)	(42.536,37)
Caixa e seus equivalentes no início do período		280.896,63	323.433,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		275.021,35	280.896,63