

CERCIESTA,CRL**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

31-12-24

Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		67.574,81	66.421,55
Recebimentos de subsídios exploração, doaç. legados		453.705,35	437.496,02
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(108.259,51)	(93.090,62)
Pagamentos ao pessoal		(319.722,85)	(369.555,33)
Caixa gerada pelas operações		93.297,80	41.271,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		(3.484,82)	(13.626,28)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		89.812,98	27.645,34
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(116.463,81)	(12.735,40)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(1.310,71)	(103,48)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento		-	100.000,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(117.774,52)	87.161,12
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(2.989,06)	(2.343,04)
Juros e gastos similares		(250,79)	(224,85)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(3.239,85)	(2.567,89)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(31.201,39)	112.238,57
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		384.363,72	272.125,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		353.162,33	384.363,72
		-31.201,39	112.238,57
		0,00	0,00

ESTARREJA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CC 30106