

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		449.548,59	425.454,85
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		775,61	-42.630,39
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		474.517,20	589.272,58
Pagamentos ao pessoal		441.336,54	376.000,51
Caixa gerada pelas operações		-467.080,76	-497.187,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		389.359,33	295.893,82
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-77.721,43	-201.294,03
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		939.109,18	204.124,35
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		810.797,51	148.108,28
Juros e gastos similares		62.059,56	25.448,66
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		66.252,11	30.567,41
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
		-11.469,32	-170.726,62
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
		1.438,39	198.137,05
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
		31.422,44	1.438,39

A Direcção

*para a Direcção*

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

Assinado por: ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES  
 Num. de Identificação: 02595772  
 Data: 2025.03.17 16:19:38+00'00'