

Fundação Virgílio Esteves - NIF 504 982 117
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
(montantes em euros)

Rubricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxo das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		168 544	166 002
Pagamentos de apoios		(38 500)	(34 300)
Pagamento a fornecedores		(70 996)	(49 714)
Pagamentos ao pessoal		(6 407)	(6 471)
Caixa gerada pelas operações		52 642	75 517
Pagamentos/recebimento do imposto s/ rendimento			0
Outros pagamentos/recebimentos atividade operacional		(1 099)	(775)
Fluxo de caixa das atividades operacionais		51 543	74 742
Fluxo das atividades de investimento			
Pagamentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		0	0
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		500	857
Fluxo de caixa das atividades de investimento		500	857
Fluxo das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Outras operações de financiamento		0	(40 000)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		0	(40 000)
Variação da caixa e seus equivalentes		52 043	35 598
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		459 437	423 839
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.6	511 480	459 437

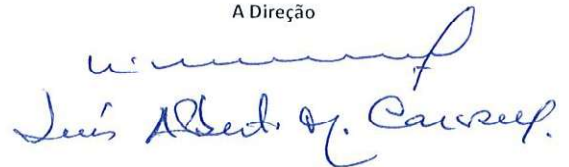
Contabilista Certificado



212511920

95524

A Direção


Luís Alberto J. Carreia