

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

OMAS-Obra Missionária de Acção Social

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		492.057,18	437.787,59
Pagamentos a fornecedores		174.550,97	173.404,95
Pagamentos ao pessoal	9	513.421,53	476.888,26
Caixa gerada pelas operações		(195.915,32)	(212.505,62)
Outros recebimentos/pagamentos		363.364,59	332.464,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		167.449,27	119.958,41
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	42.656,89	87.714,28
<i>Investimentos financeiros</i>			378,46
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>			536,40
<i>Subsídios ao investimento</i>		300,63	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		16.737,50	3.832,22
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(25.618,76)	(83.724,12)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		141.830,51	36.234,29
Caixa e seus equivalentes no início do período		808.218,13	771.983,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período		950.048,64	808.218,13

Direção

Contabilista Certificado nº 22004