

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

**Associação Solidariedade Social Monte  
Amigos**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimento de clientes e utentes		4.180,37	
Pagamentos a fornecedores		(33.716,90)	(34.202,64)
Pagamentos ao pessoal		(17.349,39)	(17.442,82)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(46.885,92)</b>	<b>(51.645,46)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	1	63.619,26	58.078,91
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>16.733,34</b>	<b>6.433,45</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		16.733,34	6.433,45
Caixa e seus equivalentes no início do período		29.237,25	22.803,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		45.970,59	29.237,25

**A. SOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE  
SOCIAL MONTE DE AMIGOS**

NIPC: 510 310 125

FUNCHAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Administração / Gerência

Ricardo Sousa e Freitas  
NIF 199 536 112 - CC 51717  
Economista 6750

*[Handwritten signature]*  
Contabilista Certificado N° 51717