

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

ASSOCIAÇÃO DE PENSIONISTAS,
REFORMADOS E APOSENTADOS DE
POMBAL-APRAP

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	12	178.542,85	125.591,97
Pagamentos a fornecedores		75.669,26	75.235,66
Pagamentos ao pessoal		107.027,35	98.405,45
Caixa gerada pelas operações		(4.153,76)	(48.049,14)
Outros recebimentos/pagamentos		6.554,47	51.879,81
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		2.400,71	3.830,67
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
<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)		2.400,71	3.830,67
Caixa e seus equivalentes no início do período		15.729,24	11.898,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.129,95	15.729,24