

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL)

Centro de Bem Estar Social de Minde

do período findo em 31-12-2023

(montantes em EURO)

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2023	Dez 2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		2.642.114,64	1.134.880,48
Pagamentos a fornecedores		630.029,37	610.960,10
Pagamentos ao pessoal	12	2.175.610,00	1.846.714,62
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>-163.524,73</u>	<u>-1.322.794,24</u>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-9.658,94	-12.853,19
Outros recebimentos/pagamentos		59.318,12	1.378.176,43
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>-94.547,67</u>	<u>68.235,38</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	73.921,12	90.338,34
<i>Ativos intangíveis</i>	5		13.124,10
<i>Investimentos financeiros</i>		-1.511,46	3.213,81
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		22.602,00	47.602,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>			797,22
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-49.807,66</u>	<u>-58.277,03</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>-144.355,33</u>	<u>9.958,35</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.057.081,68	2.047.123,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>1.912.726,35</u>	<u>2.057.081,68</u>