

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31/12/2023
(montantes em euros)**

**CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA
ALTA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		889 366,40	867 689,68
Pagamentos a fornecedores		633 666,00	555 427,17
Pagamentos ao pessoal	11	1 811 302,58	1 628 901,19
Caixa gerada pelas operações		(1 555 602,18)	(1 316 638,68)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		798,45	628,77
Outros recebimentos/pagamentos		1 421 631,26	25 209,36
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(134 769,37)	(1 292 058,09)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	96 821,55	48 317,95
<i>Investimentos financeiros</i>		399,32	1 197,75
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		2 000,00	17 500,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(95 220,87)	(32 015,70)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	50 000,00	
<i>Doações</i>			1 367 738,81
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6	336,82	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		49 663,18	1 367 738,81
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(180 327,06)	43 665,02
Caixa e seus equivalentes no início do período		228 008,64	184 343,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		47 681,58	228 008,64

CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL
A Direção
ZONA ALTA TORRES NOVAS
Av. Sa Carneiro, N.º 2
2350-536 TORRES NOVAS

Contabilista Certificado Nº 40279