

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2022
(montantes em euros)

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA
ALHEIRA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		73.267,41	53.885,42
Pagamentos a fornecedores		131.413,00	133.798,89
Pagamentos ao pessoal	12	253.235,66	217.179,74
Caixa gerada pelas operações		(311.381,25)	(297.093,21)
Outros recebimentos/pagamentos		293.742,71	287.070,47
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(17.638,54)	(10.022,74)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	17.906,00	109.364,75
Ativos intangíveis	5		2.830,63
Investimentos financeiros		804,42	578,67
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		11.744,31	101.953,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(6.966,11)	(10.820,50)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	14.215,60	2.133,06
Juros e gastos similares	6	187,51	245,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(14.403,11)	(2.378,42)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(39.007,76)	(23.221,66)
Caixa e seus equivalentes no início do período		96.551,69	119.773,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		85.975,13	96.551,69

Centro de Bem Estar
Social de Alheira
Administração / Gerência
A Direcção

Contabilista Certificado Nº 19630