

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

Centro de Bem Estar Social de Minde

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2022	Dez 2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.134.880,48	1.025.361,48
Pagamentos a fornecedores		610.960,10	559.484,81
Pagamentos ao pessoal	12	1.846.714,62	1.751.005,32
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<i>-1.322.794,24</i>	<i>-1.285.128,65</i>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-12.853,19	-13.679,48
Outros recebimentos/pagamentos		1.378.176,43	1.215.092,38
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		68.235,38	-56.356,79
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	90.338,34	84.947,76
<i>Ativos intangíveis</i>	5	13.124,10	
<i>Investimentos financeiros</i>		3.213,81	4.548,62
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		47.602,00	22.602,05
<i>Juros e rendimentos similares</i>		797,22	7.125,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-58.277,03	-59.768,77
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)		9.958,35	-116.125,56
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.047.123,33	2.163.248,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.057.081,68	2.047.123,33

Contabilista Certificado N° 8731

Direção