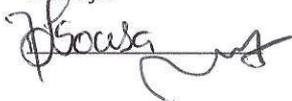


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31/12/2022
(montantes em euros)**

**CENTRO DE DIA DE S. SILVESTRE DE
CARVALHAL DA AROEIRA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		115 834,28	113 891,74
Pagamentos a fornecedores		158 341,98	119 443,37
Pagamentos ao pessoal	10	181 906,17	169 731,82
Caixa gerada pelas operações		(224 413,87)	(175 283,45)
Outros recebimentos/pagamentos		37 933,99	12 495,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(186 479,88)	(162 787,83)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	12 995,33	4 694,45
<i>Investimentos financeiros</i>		769,74	604,61
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		725,29	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		1,23	0,67
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(13 038,55)	(5 298,39)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Doações</i>	8	16 490,00	1 780,00
Outras operações de financiamento	8	191 451,32	157 881,62
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		207 941,32	159 661,62
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		8 422,89	(8 424,60)
Caixa e seus equivalentes no início do período		295 710,95	304 135,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		304 133,84	295 710,95

A Direção



Contabilista Certificado
40279

