

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

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

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		128 955,41	115 834,28
Pagamentos a fornecedores		135 592,28	168 120,23
Pagamentos ao pessoal	10	221 769,19	181 906,17
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(228 406,06)</b>	<b>(234 192,12)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		248 423,98	239 163,56
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>20 017,92</b>	<b>4 971,44</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	74 261,96	12 995,33
<i>Investimentos financeiros</i>		258,16	769,74
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>			725,29
<i>Subsídios ao investimento</i>		87 686,80	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		2 036,79	1,23
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>15 203,47</b>	<b>(13 038,55)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Doações</i>		3 929,33	16 490,00
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>3 929,33</b>	<b>16 490,00</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		39 150,72	8 422,89
Caixa e seus equivalentes no início do período		304 133,84	295 710,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		343 284,56	304 133,84

A Direção



Contabilista Certificado  
40279

