

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

**Centro de Apoio Social da Freguesia de
São Gregório**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	148.746,47	158.309,20
Pagamentos a fornecedores	124.564,18	116.057,74
Pagamentos ao pessoal	296.311,14	271.398,62
Caixa gerada pelas operações	(272.128,85)	(229.147,16)
Outros recebimentos/pagamentos	293.975,26	274.493,85
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	21.846,41	45.346,69
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	6.129,48	6.447,85
<i>Investimentos financeiros</i>	627,74	1.831,88
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>	2.333,05	215,88
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(4.424,17)	(8.063,85)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	17.422,24	37.282,84
Caixa e seus equivalentes no início do período	95.953,05	58.670,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período	113.375,29	95.953,05