

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

SOCIEDADE ESPANHOLA DE
BENEFICENCIA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		739 355,20	721 049,77
Pagamentos a fornecedores		379 174,08	393 603,57
Pagamentos ao pessoal	8	422 254,38	394 037,88
Caixa gerada pelas operações		(62 073,26)	(66 591,68)
Outros recebimentos/pagamentos		106 063,11	100 818,34
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		43 989,85	34 226,66
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	3	27 680,77	
<i>Investimentos financeiros</i>		(27,94)	
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(27 652,83)	
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)		16 337,02	34 226,66
Caixa e seus equivalentes no início do período		149 747,29	149 747,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		166 084,31	149 747,29

Administração / Gerência

Jose Maria
Antonio Alvarez

Contabilista Certificado Nº 81

Carla Pereira