

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

Casa de Repouso Britânica

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2022	Dez 2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		704.801,68	718.066,56
Pagamentos a fornecedores		342.486,15	279.487,94
Pagamentos ao pessoal	12	363.505,05	386.475,31
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		-1.189,52	52.103,31
Outros recebimentos/pagamentos		31.930,53	4.474,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		30.741,01	56.578,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	6.997,25	
<i>Investimentos financeiros</i>		939,57	1.032,29
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-7.936,82	-1.032,29
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	37.295,42	55.782,06
<i>Juros e gastos similares</i>	6	1.643,55	2.831,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-38.938,97	-58.613,06
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-16.134,78	-3.067,12
Caixa e seus equivalentes no início do período		112.369,46	115.436,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		96.234,68	112.369,46