

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

**CENTRO EDUCATIVO E DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL EZN DA
FONTE BOA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		945 849,50	294 123,24
Pagamentos a fornecedores		370 076,57	295 375,26
Pagamentos ao pessoal	11	748 167,26	645 531,06
Caixa gerada pelas operações		(172 394,33)	(646 783,08)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(17 467,31)	(4 310,98)
Outros recebimentos/pagamentos		138 881,26	736 044,68
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(16 045,76)	93 572,58
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	4 689,02	7 320,69
<i>Investimentos financeiros</i>		(378,54)	591,59
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		(1 718,11)	(1 718,16)
<i>Juros e rendimentos similares</i>			126,38
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(6 028,59)	(9 504,06)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	17 000,01	
<i>Juros e gastos similares</i>	6	3 462,01	1 182,46
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(20 462,02)	(1 182,46)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(42 536,37)	82 886,06
Caixa e seus equivalentes no início do período		323 433,00	240 546,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		280 896,63	323 433,00