

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

Associação Solidariedade Social Monte  
Amigos

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Pagamentos a fornecedores		127.312,88	16.016,86
Pagamentos ao pessoal		22.665,76	32.304,00
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(149.978,64)</b>	<b>(48.320,86)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	1	147.539,11	52.784,05
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(2.439,53)</b>	<b>4.463,19</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>		115,70	114,02
Recebimentos provenientes de:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(115,70)</b>	<b>(114,02)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(2.555,23)	4.349,17
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.359,03	21.009,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22.803,80	25.359,03

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE  
SOCIAL MONTE DE AMIGOS  
NIPC: 510 310 125  
FUNCHAL

*[Handwritten signature]*

Administração / Gerência  
*[Handwritten signature]*  
4-2-24

Contabilista Certificado Nº 51717

*[Handwritten signature]*