

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

Associação Solidariedade Social Monte
Amigos

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Pagamentos a fornecedores		34.202,64	127.312,88
Pagamentos ao pessoal		17.442,82	22.665,76
Caixa gerada pelas operações		(51.645,46)	(149.978,64)
Outros recebimentos/pagamentos	1	58.078,91	147.539,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6.433,45	(2.439,53)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>			115,70
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	(115,70)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6.433,45	(2.555,23)
Caixa e seus equivalentes no início do período		22.803,80	25.359,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		29.237,25	22.803,80

Ricardo Sousa e Freitas
N.º 189 536 112 - CC 51717
Economista 6750

Administração / Gerência

Contabilista Certificado N.º 51717