

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

Lar Júlio Alcântara Botelho

RUBRICAS	PERÍODO	
	2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	424.444,98	405.893,25
Pagamentos a fornecedores	407.508,60	331.794,78
Pagamentos ao pessoal	804.061,97	745.129,53
Caixa gerada pelas operações	(787.125,59)	(671.031,06)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,55	0,20
Outros recebimentos/pagamentos	754.175,35	772.260,84
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(32.950,79)	101.229,58
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	1.278.511,72	278.801,13
<i>Investimentos financeiros</i>	563,64	1.351,52
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>	692,55	
<i>Subsídios ao investimento</i>	347.906,87	196.532,07
<i>Juros e rendimentos similares</i>	36,16	34,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(930.439,78)	(83.585,80)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	904.842,89	232.676,19
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	228.683,97	3.451,11
<i>Juros e gastos similares</i>	15.667,81	3.829,63
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	660.491,11	225.395,45
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(302.899,46)	243.039,23
Caixa e seus equivalentes no início do período	439.933,55	196.894,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período	137.034,09	439.933,55