

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

**Associação Jardim Infantil de Ferrel**

<b>RUBRICAS</b>	<b>PERÍODO</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>		
Recebimentos de clientes e utentes	172.692,93	136.397,34
Pagamentos a fornecedores	77.384,00	3.547,67
Pagamentos ao pessoal	460.337,50	434.123,96
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(365.028,57)</b>	<b>(301.274,29)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	808,20	(5.132,23)
Outros recebimentos/pagamentos	368.397,70	1.260.107,05
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>2.560,93</b>	<b>963.964,99</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	537,65	934.609,78
<i>Investimentos financeiros</i>	1.110,24	5.055,16
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>	1.095,81	
<i>Subsídios ao investimento</i>	107,50	66.240,50
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(444,58)</b>	<b>(873.424,44)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	2.116,35	90.540,55
Caixa e seus equivalentes no início do período	90.540,55	90.540,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período	92.656,90	90.540,55