

Liliana Franco
Anabela

Instituto de Beneficência Maria da Conceição Ferrão Pimentel

Contribuinte: 500849943

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	2023	2022
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		156 026,10	154 652,46
Pagamentos a Fornecedores		-97 251,91	-87 291,59
Pagamentos ao Pessoal		-166 656,80	-159 117,50
Caixa geradas pelas operações		-107 882,61	-91 756,63
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		238 899,80	162 333,50
Fluxos das actividades operacionais (1)		131 017,19	70 576,87
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-44 632,17	-18 627,05
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		2 500,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-42 132,17	-18 627,05
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		7 466,86	100 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		34,09	1,52
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-51 531,72	-64 962,87
Juros e gastos similares		-10 171,00	-1 052,01
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-54 201,77	33 986,64
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		34 683,25	85 936,46
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		187 470,52	101 534,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		222 153,77	187 470,52

O Conselho de Administração

[Assinatura]
Art. 1 do Estatuto
Carolina de Jesus Pimentel

[Assinatura]
Mafalda C. Frutu
CC n.º 59753