

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

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
FIGUEIRÓ

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2023	Dez 2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		175.488,81	180.578,74
Pagamentos a fornecedores		145.910,11	133.554,94
Pagamentos ao pessoal	9	317.187,78	287.448,77
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>-287.609,08</u>	<u>-240.424,97</u>
Outros recebimentos/pagamentos		325.614,71	371.609,58
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>38.005,63</u>	<u>131.184,61</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	46.266,37	6.578,57
<i>Investimentos financeiros</i>			1.070,22
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		17.500,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-28.766,37</u>	<u>-7.648,79</u>
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)		<u>9.239,26</u>	<u>123.535,82</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		503.545,80	380.009,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>512.785,06</u>	<u>503.545,80</u>

Gerência

Luís Santos Vieira Costa
Luís Santos Vieira Costa

Contabilista Certificado Nº 25264

[Assinatura]