

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
ATALAIA**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	167.246,50	167.626,57
Pagamentos a fornecedores	123.798,43	96.222,95
Pagamentos ao pessoal	199.329,50	170.863,42
Caixa gerada pelas operações	(155.881,43)	(99.459,80)
Outros recebimentos/pagamentos	168.953,60	162.666,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	13.072,17	63.206,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	47.854,87	686,34
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(47.854,87)	(686,34)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	10.832,04	8.014,36
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	10.832,04	8.014,36
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(23.950,66)	70.534,25
Caixa e seus equivalentes no início do período	153.264,50	82.730,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período	129.313,84	153.264,50

Administração / Gerência



Técnico Oficial de Contas Nº 83052

