Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do periodo findo em 31 -12-2020
(montantes em euros)

Associação Social e Cultural Paradense

RUBRICAS	PERÍODO	
	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	361.743,06	409.528,17
Pagamentos a fornecedores	266.217,52	308.172,33
Pagamentos ao pessoal	555.365,96	529.992,44
Caixa gerada pelas operações	**(459.840,42)**	**(428.636,60)**
Outros recebimentos/pagamentos	464.187,83	447.619,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	**4.347,41**	**18.983,31**
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		728,00
Investimentos financeiros	277,09	560,45
Recebimentos provenientes de:		
Juros e rendimentos similares	50,00	75,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	**(227,09)**	**(1.213,45)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4.120,32	17.769,86
Caixa e seus equivalentes no início do período	166.556,08	148.786,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período	170.676,40	166.556,08

Prestação de contas 2020
Assinado por: **NUNO GONÇALO PEREIRA GASPAR**
Num. de Identificação: 10620410
Data: 2024.01.25 15:29:57+00'00'
Localização: Leiria
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 83363**
CARTÃO DE CIDADÃO

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 83363