

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

Associação Social e Cultural Paradense

RUBRICAS	PERÍODO	
	2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	560.153,17	493.534,43
Pagamentos a fornecedores	357.801,29	336.880,68
Pagamentos ao pessoal	694.914,04	607.353,31
Caixa gerada pelas operações	(492.562,16)	(450.699,56)
Outros recebimentos/pagamentos	509.810,61	485.190,07
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	17.248,45	34.490,51
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	44.170,80	6.931,00
<i>Investimentos financeiros</i>	782,22	1.183,29
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>	824,24	
<i>Subsídios ao investimento</i>	17.500,00	7.000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(26.628,78)	(1.114,29)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(9.380,33)	33.376,22
Caixa e seus equivalentes no início do período	169.897,09	136.520,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período	160.516,76	169.897,09