

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

Centro Social e Paroquial de Fiães

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		27 485,00	29 427,50
Pagamentos a fornecedores		57 291,60	62 770,80
Pagamentos ao pessoal	8	75 221,04	75 844,67
Caixa gerada pelas operações		(105 027,64)	(109 187,97)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1 395,46)	(1 778,83)
Outros recebimentos/pagamentos		112 945,03	117 538,99
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		9 312,85	10 129,85
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	33 942,82	
<i>Investimentos financeiros</i>		45,08	193,99
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		1 822,91	4 375,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(32 164,99)	4 181,01
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)		(22 852,14)	14 310,86
Caixa e seus equivalentes no início do período		60 733,05	46 422,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		37 880,91	60 733,05

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 27160

Maria Neli Martins Salvador

Francisco J. Cardoso