

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO
ENTRONCAMENTO**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	506.632,34	490.759,69
Pagamentos a fornecedores	227.498,69	263.327,42
Pagamentos ao pessoal	951.231,33	878.913,72
Caixa gerada pelas operações	(672.097,68)	(651.481,45)
Outros recebimentos/pagamentos	668.015,63	584.879,73
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(4.082,05)	(66.601,72)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		23.168,47
Recebimentos provenientes de:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		27.000,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>	33,25	116,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	33,25	3.948,13
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(4.048,80)	(62.653,59)
Caixa e seus equivalentes no início do período	236.440,06	299.093,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período	232.391,26	236.440,06



**Centro Social Paroquial
do Entroncamento**

Rua da Fé, 6 - 2330-112 Entroncamento

Administração / Gerência

e-mail: geral@cspentroncamento.pt

www.cspentroncamento.net

NIF: 500 622 500

Técnico Oficial de Contas Nº 83052