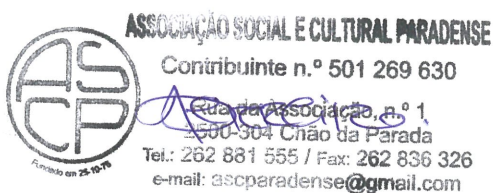


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31  
-12-2022  
(montantes em euros)**

Associação Social e Cultural Paradense

RUBRICAS	PERÍODO	
	2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	493.534,43	382.404,98
Pagamentos a fornecedores	336.880,68	303.099,91
Pagamentos ao pessoal	607.353,31	581.935,94
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(450.699,56)</b>	<b>(502.630,87)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	485.190,07	497.015,11
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>34.490,51</b>	<b>(5.615,76)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	6.931,00	26.886,50
<i>Ativos intangíveis</i>		826,07
<i>Investimentos financeiros</i>	1.183,29	877,20
Recebimentos provenientes de:		
<i>Subsídios ao investimento</i>	7.000,00	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		50,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(1.114,29)</b>	<b>(28.539,77)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	33.376,22	(34.155,53)
Caixa e seus equivalentes no início do período	136.520,87	170.676,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período	169.897,09	136.520,87



Prestação de Contas 2022

Assinado por: **NUNO GONÇALO PEREIRA GASPAR**

Num. de Identificação: 10620410

Data: 2023.03.30 10:48:02+01'00'

Localização: Leiria

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

**Certificados**

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 83363**

**CARTÃO DE CIDADÃO**



A Direção

*CP da Registo*

Contabilista Certificado Nº 83363