

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

**JUNTA DE AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA
DA BATALHA**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	112 087,97	140 410,78
Pagamentos a fornecedores	71 703,39	89 615,02
Pagamentos ao pessoal	301 190,34	265 857,57
Caixa gerada pelas operações	(260 805,76)	(215 061,81)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	1,29	6,35
Outros recebimentos/pagamentos	290 451,18	230 397,58
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	29 644,13	15 329,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	5 602,22	1 547,48
<i>Investimentos financeiros</i>	150 510,42	714,27
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	5,15	25,37
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(156 107,49)	(2 236,38)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(126 463,36)	13 093,04
Caixa e seus equivalentes no início do período	218 048,46	204 955,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período	91 585,10	218 048,46

Administração / Gerência

Contabilista Certificada n.º 85802