

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

Associação de Acção Social Santo Andre
de Curalha

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Pagamentos a fornecedores		2 390,52	1 976,84
Pagamentos ao pessoal		80,10	
Caixa gerada pelas operações		(2 470,62)	(1 976,84)
Outros recebimentos/pagamentos		9 502,41	10 884,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		7 031,79	8 907,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
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)		7 031,79	8 907,24
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 914,90	6 007,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21 946,69	14 914,90

Administração / Gerência

Domingos do Paula Alves
Maria de Lurdes Teixeira Passos
António Domingos Teles

Técnico Oficial de Contas Nº 39433