

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

**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE  
SOCIAL DE ABUXANAS**

| RUBRICAS                                                      | PERÍODO             |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | 2023                | 2022                |
| <b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>     |                     |                     |
| Recebimentos de clientes e utentes                            | 480 188,29          | 436 516,61          |
| Pagamentos a fornecedores                                     | 178 411,73          | 154 705,29          |
| Pagamentos ao pessoal                                         | 497 185,30          | 445 771,33          |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                           | <b>(195 408,74)</b> | <b>(163 960,01)</b> |
| Outros recebimentos/pagamentos                                | 202 898,75          | 206 355,21          |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>        | <b>7 490,01</b>     | <b>42 395,20</b>    |
| <b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>  |                     |                     |
| Pagamentos respeitantes a:                                    |                     |                     |
| <i>Ativos fixos tangíveis</i>                                 | 46 246,81           | 56 889,56           |
| <i>Investimentos financeiros</i>                              | 404,66              | 1 060,93            |
| Recebimentos provenientes de:                                 |                     |                     |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>     | <b>(46 651,47)</b>  | <b>(57 950,49)</b>  |
| <b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b> |                     |                     |
| Recebimentos provenientes de:                                 |                     |                     |
| <i>Doações</i>                                                | 5 589,83            |                     |
| Pagamentos respeitantes a:                                    |                     |                     |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>    | <b>5 589,83</b>     |                     |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)                 | (33 571,63)         | (15 555,29)         |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                | 149 117,00          | 164 672,29          |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                   | 115 545,37          | 149 117,00          |