

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

**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE  
FIGUEIRÓ**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		180,578.74	139,802.31
Pagamentos a fornecedores		133,554.94	108,401.32
Pagamentos ao pessoal	9	287,448.77	261,831.96
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(240,424.97)</b>	<b>(230,430.97)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		371,609.58	384,387.37
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>131,184.61</b>	<b>153,956.40</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	6,578.57	99,670.84
<i>Investimentos financeiros</i>		1,070.22	974.90
Recebimentos provenientes de:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(7,648.79)</b>	<b>(100,645.74)</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)		123,535.82	53,310.66
Caixa e seus equivalentes no início do período		380,009.98	326,699.32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		503,545.80	380,009.98

Direção

*Luís António Silva Costa*

Contabilista Certificado Nº 25264

*[Assinatura]*