

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31  
-12-2021  
(montantes em euros)**

**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE  
FIGUEIRÓ**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		139,802.31	129,893.24
Pagamentos a fornecedores		108,401.32	121,014.63
Pagamentos ao pessoal	9	261,831.96	242,951.70
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(230,430.97)</b>	<b>(234,073.09)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		384,387.37	280,239.54
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>153,956.40</b>	<b>46,166.45</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	99,670.84	12,943.00
<i>Investimentos financeiros</i>		974.90	792.48
Recebimentos provenientes de:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(100,645.74)</b>	<b>(13,735.48)</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)		53,310.66	32,430.97
Caixa e seus equivalentes no início do período		326,699.32	294,268.35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		380,009.98	326,699.32


  
 Direção


  
 Contabilista Certificado Nº 25264