

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO
ENTRONCAMENTO**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	447.843,30	457.079,80
Pagamentos a fornecedores	206.596,33	193.175,25
Pagamentos ao pessoal	909.515,49	869.873,88
Caixa gerada pelas operações	(668.268,52)	(605.969,33)
Outros recebimentos/pagamentos	600.338,66	614.853,75
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(67.929,86)	8.884,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		1.275,51
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	116,92	291,49
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	116,92	(984,02)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(67.812,94)	7.900,40
Caixa e seus equivalentes no início do período	366.906,59	359.006,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período	299.093,65	366.906,59