

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO
ENTRONCAMENTO**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		490.759,69	447.843,30
Pagamentos a fornecedores		263.327,42	206.596,33
Pagamentos ao pessoal		878.913,72	909.515,49
Caixa gerada pelas operações		(651.481,45)	(668.268,52)
Outros recebimentos/pagamentos		584.879,73	600.338,66
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(66.601,72)	(67.929,86)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		23.168,47	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		27.000,00	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		116,60	116,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		3.948,13	116,92
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)		(62.653,59)	(67.812,94)
Caixa e seus equivalentes no início do período		299.093,65	366.906,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período		236.440,06	299.093,65