

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

Centro Social de Santo Antonio

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		66.606,28	69.141,74
Pagamentos a fornecedores		40.851,62	53.550,21
Pagamentos ao pessoal	9	124.600,11	113.270,02
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>-98.845,45</u>	<u>-97.678,49</u>
Outros recebimentos/pagamentos		141.346,37	125.730,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>42.500,92</u>	<u>28.052,28</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	13.860,08	3.431,64
<i>Investimentos financeiros</i>		607,31	693,69
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		6.165,33	356,64
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-8.302,06</u>	<u>-3.768,69</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	5	16.328,52	7.178,06
<i>Juros e gastos similares</i>	5	7.094,18	2.691,14
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>-23.422,70</u>	<u>-9.869,20</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>10.776,16</u>	<u>14.414,39</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.002,18	8.587,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		33.778,34	23.002,18