

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
ATALAIA**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	127.329,10	119.807,99
Pagamentos a fornecedores	79.024,55	55.170,39
Pagamentos ao pessoal	158.169,76	155.823,33
Caixa gerada pelas operações	(109.865,21)	(91.185,73)
Outros recebimentos/pagamentos	130.041,97	100.159,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	20.176,76	8.973,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	367,52	
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(367,52)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	6.398,51	2.585,50
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	6.398,51	2.585,50
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	26.207,75	11.559,40
Caixa e seus equivalentes no início do período	56.522,50	44.963,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período	82.730,25	56.522,50