

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
ATALAIA**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	167.626,57	127.329,10
Pagamentos a fornecedores	96.222,95	79.024,55
Pagamentos ao pessoal	170.863,42	158.169,76
Caixa gerada pelas operações	(99.459,80)	(109.865,21)
Outros recebimentos/pagamentos	162.666,03	130.041,97
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	63.206,23	20.176,76
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	686,34	367,52
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(686,34)	(367,52)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	8.014,36	6.398,51
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	8.014,36	6.398,51
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	70.534,25	26.207,75
Caixa e seus equivalentes no início do período	82.730,25	56.522,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período	153.264,50	82.730,25