

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

Centro Social e Paroquial de Fiães

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		29 427,50	32 128,02
Pagamentos a fornecedores		62 770,80	60 960,71
Pagamentos ao pessoal	8	75 844,67	68 688,41
Caixa gerada pelas operações		(109 187,97)	(97 521,10)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1 778,83)	(1 532,45)
Outros recebimentos/pagamentos		117 538,99	103 257,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		10 129,85	7 269,31
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>		193,99	57,20
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		4 375,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		4 181,01	(57,20)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			1,79
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(1,79)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		14 310,86	7 210,32
Caixa e seus equivalentes no início do período		46 422,19	39 211,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60 733,05	46 422,19

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 27160

Luís Eli Fardus Schweddy

Fernando S. Cardoso