



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

Centro Social da Juventude de Belinho

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		95.073,46	78.966,06
Pagamentos a fornecedores		101.144,85	70.158,38
Pagamentos ao pessoal		220.736,18	233.920,48
	<i>Caixa gerada pelas operações</i>	<u>-226.807,57</u>	<u>-225.112,80</u>
Outros recebimentos/pagamentos		256.020,68	234.328,55
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>29.213,11</u>	<u>9.215,75</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		27.983,34	763,16
<i>Investimentos financeiros</i>		12,00	365,43
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		35,73	
<i>Subsídios ao investimento</i>			13.508,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-27.959,61</u>	<u>12.379,80</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Doações</i>		1.000,00	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		11.553,00	11.438,10
<i>Juros e gastos similares</i>		3.157,11	3.537,70
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>-13.710,11</u>	<u>-14.975,80</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Caixa e seus equivalentes no início do período	15	104.975,56	98.355,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período	15	<u>90.470,11</u>	<u>104.975,56</u>

Direção

G. Romão
Administrador

Contabilista Certificado N° 71156

Contabilista