

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

**Centro de Apoio Social da Freguesia de
São Gregório**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2022	2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	158.309,20	127.620,28
Pagamentos a fornecedores	116.057,74	102.850,33
Pagamentos ao pessoal	271.398,62	237.445,08
Caixa gerada pelas operações	(229.147,16)	(212.675,13)
Outros recebimentos/pagamentos	274.493,85	237.790,97
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	45.346,69	25.115,84
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	6.447,85	17.648,19
<i>Investimentos financeiros</i>	1.831,88	664,50
Recebimentos provenientes de:		
<i>Investimentos financeiros</i>	215,88	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(8.063,85)	(18.312,69)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	37.282,84	6.803,15
Caixa e seus equivalentes no início do período	58.670,21	51.867,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período	95.953,05	58.670,21