



Carla Placida
Carla L...

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

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL E RECREATIVA DE S. COSMADO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		502 243,90	442 423,49
Pagamentos a fornecedores		310 206,51	227 556,87
Pagamentos ao pessoal	12	557 546,89	539 249,57
Caixa gerada pelas operações		(365 509,50)	(324 382,95)
Outros recebimentos/pagamentos		433 687,82	420 301,43
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		68 178,32	95 918,48
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	53 748,64	46 839,91
Investimentos financeiros		2 669,51	2 162,65
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		8 650,00	17 000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(47 768,15)	(32 002,56)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	24 315,26	25 569,52
Juros e gastos similares	6	1 426,02	1 857,34
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(25 741,28)	(27 426,86)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(5 331,11)	36 489,06
Caixa e seus equivalentes no início do período		106 807,60	70 318,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		101 476,49	106 807,60

Administração / Gerência

Ana M. Milson
Milson

Técnico Oficial de Contas N° 47745

[Signature]