

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

**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE ABUXANAS**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	368.995,40	404.965,30
Pagamentos a fornecedores	191.980,69	162.582,63
Pagamentos ao pessoal	403.356,26	404.064,86
Caixa gerada pelas operações	(226.341,55)	(161.682,19)
Outros recebimentos/pagamentos	328.406,39	202.139,26
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	102.064,84	40.457,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	21.556,50	22.511,19
<i>Investimentos financeiros</i>	875,52	1.169,38
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(22.432,02)	(23.680,57)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		2.116,86
<i>Juros e gastos similares</i>		104,69
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(2.221,55)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	79.632,82	14.554,95
Caixa e seus equivalentes no início do período	85.039,47	70.484,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período	164.672,29	85.039,47