

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

**JUNTA DE AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA
DA BATALHA**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	140.489,37	134.964,51
Pagamentos a fornecedores	51.899,27	32.942,45
Pagamentos ao pessoal	264.448,07	263.255,41
Caixa gerada pelas operações	(175.857,97)	(161.233,35)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(5,41)	(13,02)
Outros recebimentos/pagamentos	224.888,02	197.917,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	49.035,46	36.697,19
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	7.049,56	1.980,83
<i>Investimentos financeiros</i>	659,42	372,17
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>		38,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(7.708,98)	(2.314,09)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	41.326,48	34.383,10
Caixa e seus equivalentes no início do período	163.628,94	129.245,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período	204.955,42	163.628,94

**JUNTA DE ACÇÃO SOCIAL
DA PARÓQUIA DA BATALHA**

A Direcção

António Carlos Monteiro

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 85802

Soeiro