

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

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

RUBRICAS	PERÍODO	
	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	140 410,78	140 489,37
Pagamentos a fornecedores	89 615,02	51 899,27
Pagamentos ao pessoal	265 857,57	264 448,07
Caixa gerada pelas operações	(215 061,81)	(175 857,97)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	6,35	(5,41)
Outros recebimentos/pagamentos	230 397,58	224 888,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	15 329,42	49 035,46
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	1 547,48	7 049,56
<i>Investimentos financeiros</i>	714,27	659,42
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	25,37	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(2 236,38)	(7 708,98)
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)	13 093,04	41 326,48
Caixa e seus equivalentes no início do período	204 955,42	163 628,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período	218 048,46	204 955,42

Administração / Gerência

Contabilista Certificada n.º 85802