

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

**OLHAR COM SABER - Associação  
Promoção e Desenvolvimento Sócio  
Familiar**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		146.128,01	139.231,95
Pagamentos a fornecedores		40.507,93	46.795,11
Pagamentos ao pessoal	7	179.709,13	168.125,02
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(74.089,05)</b>	<b>(75.688,18)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		117.038,78	127.840,26
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>42.949,73</b>	<b>52.152,08</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	7.031,17	2.782,84
<i>Investimentos financeiros</i>		176,95	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>			201,65
<i>Juros e rendimentos similares</i>			24,79
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(7.208,12)</b>	<b>(2.556,40)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		11.818,20	46.818,20
<i>Juros e gastos similares</i>		1.596,25	2.265,23
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(13.414,45)</b>	<b>(49.083,43)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		22.327,16	512,25
Caixa e seus equivalentes no início do período		81.737,62	81.225,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		104.064,78	81.737,62