

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

**CENTRO EDUCATIVO E DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL EZN DA FONTE**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		259 007,41	218 064,39
Pagamentos a fornecedores		191 934,45	220 294,16
Pagamentos ao pessoal	12	583 434,24	506 061,59
Caixa gerada pelas operações		(516 361,28)	(508 291,36)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		593 325,68	578 316,82
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		76 964,40	70 025,46
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	6 734,93	3 574,58
<i>Investimentos financeiros</i>		1 119,11	1 124,74
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		(1 718,16)	(1 718,16)
<i>Juros e rendimentos similares</i>			(3,19)
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(6 135,88)	(2 977,97)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	(77 500,00)	6 437,61
<i>Juros e gastos similares</i>	6	1 098,74	39,08
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		76 401,26	(6 476,69)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		147 229,78	60 570,80
Caixa e seus equivalentes no início do período		93 317,16	32 746,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		240 546,94	93 317,16