

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2020
(montantes em euros)

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
FIGUEIRÓ

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		129,893.24	173,908.36
Pagamentos a fornecedores		121,014.63	116,442.69
Pagamentos ao pessoal	9	242,951.70	245,800.40
Caixa gerada pelas operações		(234,073.09)	(188,334.73)
Outros recebimentos/pagamentos		280,239.54	235,670.07
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		46,166.45	47,335.34
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	12,943.00	9,165.48
<i>Investimentos financeiros</i>		792.48	767.52
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(13,735.48)	(9,933.00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		32,430.97	37,402.34
Caixa e seus equivalentes no início do período		294,268.35	256,866.01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		326,699.32	294,268.35

Direção

F. M. Costa
Cláudio Santos Pereira Costa
Dr.º Helene Flor

Contabilista Certificado Nº 25264

[Assinatura]

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2020
(montantes em euros)

CENTRO SOCIAL E PARROQUIAL DE FIGUEIRÓ

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	1				227.309,47		455.486,00	6.343,35	689.138,82		689.138,82
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					6.343,35		(39.332,95)	(6.343,35)	(39.332,95)		(39.332,95)
2					6.343,35		(39.332,95)	(6.343,35)	(39.332,95)		(39.332,95)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							48.377,09	48.377,09		48.377,09
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3							9.044,14	9.044,14		9.044,14
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	5										
5											
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019	6=1+2+3+4+5				233.652,82		416.153,05	48.377,09	698.182,96		698.182,96

Direção

F. N. C. L.

F. N. C. L.

F. N. C. L.

F. N. C. L.

F. N. C. L.

Contabilista Certificado Nº 25264

[Assinatura]