

**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)			
Variação 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

Dir. M. este
Dir. M. este
Dir. M. este

Contabilista Certificado N.º 25264