

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2019
(montantes em euros)**

**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
FIGUEIRÓ**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		173,908.36	145,790.02
Pagamentos a fornecedores		116,442.69	128,631.56
Pagamentos ao pessoal	9	245,800.40	245,682.06
Caixa gerada pelas operações		(188,334.73)	(228,523.60)
Outros recebimentos/pagamentos		235,670.07	244,496.90
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		47,335.34	15,973.30
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	9,165.48	9,598.76
<i>Investimentos financeiros</i>		767.52	716.78
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(9,933.00)	(10,315.54)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			8,500.00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(8,500.00)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		37,402.34	(2,842.24)
Caixa e seus equivalentes no início do período		256,866.01	259,708.25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		294,268.35	256,866.01

Direção

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Contabilista Certificado Nº 25264

[Handwritten signature]