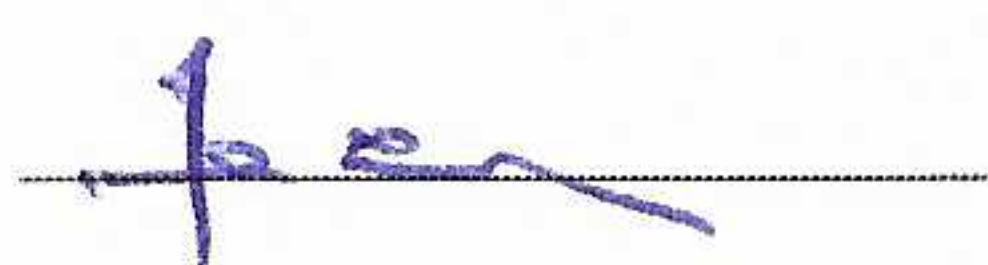


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo
em 31-12-2020
(montantes em EURO)**

Centro Social de santo Antonio

| RUBRICAS | Notas | PERÍODO | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | Dez 2020 | Dez 2019 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 69.141,74 | 73.055,42 |
| Pagamentos a fornecedores | | 53.550,21 | 58.179,31 |
| Pagamentos ao pessoal | 11 | 113.270,02 | 100.156,61 |
| <i>Caixa gerada pelas operações</i> | | <u>-97.678,49</u> | <u>-85.280,50</u> |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 125.730,77 | 122.642,51 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 28.052,28 | 37.362,01 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| <i>Ativos fixos tangíveis</i> | 4 | 3.431,64 | 13.500,00 |
| <i>Investimentos financeiros</i> | | 693,69 | 566,72 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| <i>Subsídios ao investimento</i> | | 356,64 | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | -3.768,69 | -14.066,72 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| <i>Financiamentos obtidos</i> | 6 | 7.178,06 | 9.262,29 |
| <i>Juros e gastos similares</i> | 6 | 2.691,14 | 9.611,95 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | -9.869,20 | -18.874,24 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 14.414,39 | 4.421,05 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 8.587,79 | 4.166,74 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | <u>23.002,18</u> | <u>8.587,79</u> |

Direção



Contabilista Certificado Nº 13182

