

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

Centro Social de São Vicente da Raia

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		142.376,60	148.530,65
Pagamentos a fornecedores		35.280,68	35.551,83
Pagamentos ao pessoal	12	127.205,75	117.224,58
Caixa gerada pelas operações		(20.109,83)	(4.245,76)
Outros recebimentos/pagamentos		8.424,15	28.604,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(11.685,68)	24.358,36
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	2.568,24	18.000,00
<i>Investimentos financeiros</i>		759,78	589,06
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		24.314,92	20.495,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		20.986,90	1.906,12
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)		9.301,22	26.264,48
Caixa e seus equivalentes no início do período		66.454,48	40.190,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		75.755,70	66.454,48

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº

Autor dos Fluxos
Mariela Gonçalves Pardalimta
Artur José Paz
Delmar do Nascimento Domingues