

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

**Centro Social de São Vicente da Raia**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		127.250,10	142.376,60
Pagamentos a fornecedores		42.341,70	35.280,68
Pagamentos ao pessoal	9	137.816,84	127.205,75
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(52.908,44)</b>	<b>(20.109,83)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		15.007,61	8.424,15
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(37.900,83)</b>	<b>(11.685,68)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		2.568,24
<i>Investimentos financeiros</i>		820,38	759,78
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		24.341,92	24.314,92
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>23.521,54</b>	<b>20.986,90</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(14.379,29)	9.301,22
Caixa e seus equivalentes no início do período		75.755,70	66.454,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		61.376,41	75.755,70