

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
ATALAIA**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	119.807,99	156.651,14
Pagamentos a fornecedores	55.170,39	101.373,17
Pagamentos ao pessoal	155.823,33	161.251,72
Caixa gerada pelas operações	(91.185,73)	(105.973,75)
Outros recebimentos/pagamentos	100.159,63	106.701,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	8.973,90	728,03
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	2.585,50	6.224,74
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	2.585,50	6.224,74
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	11.559,40	6.952,77
Caixa e seus equivalentes no início do período	44.963,10	38.010,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período	56.522,50	44.963,10