

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO  
ENTRONCAMENTO**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		457.079,80	556.231,99
Pagamentos a fornecedores		193.175,25	252.441,01
Pagamentos ao pessoal	12	869.873,88	873.215,93
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(605.969,33)</b>	<b>(569.424,95)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		614.853,75	633.565,55
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>8.884,42</b>	<b>64.140,60</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	1.275,51	37.452,23
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		16.500,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		291,49	291,49
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(984,02)</b>	<b>(20.660,74)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.900,40	43.479,86
Caixa e seus equivalentes no início do período		359.006,19	315.526,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		366.906,59	359.006,19