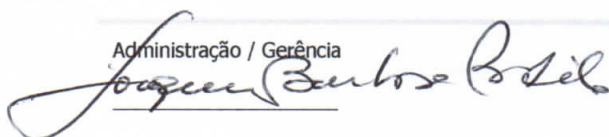


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2020  
(montantes em euros)**

**CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA  
ALHEIRA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		67.669,27	98.394,32
Pagamentos a fornecedores		71.931,36	103.067,89
Pagamentos ao pessoal	12	199.186,12	206.826,69
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(203.448,21)</b>	<b>(211.500,26)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			(171,46)
Outros recebimentos/pagamentos		257.874,42	236.599,66
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>54.426,21</b>	<b>25.270,86</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	37.207,79	1.045,50
<i>Investimentos financeiros</i>		407,07	463,14
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		29.091,60	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(8.523,26)</b>	<b>(1.508,64)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	2.019,95	2.962,07
<i>Juros e gastos similares</i>	6	339,52	446,66
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(2.359,47)</b>	<b>(3.408,73)</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		43.543,48	20.353,49
Caixa e seus equivalentes no início do período		76.229,87	55.876,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		119.773,35	76.229,87

Administração / Gerência



Contabilista Certificado Nº 19630

