

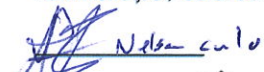


Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2019
(montantes em euros)

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL E
RECREATIVA DE S. COSMADO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		479 709,97	440 258,24
Pagamentos a fornecedores		278 925,03	257 526,90
Pagamentos ao pessoal	12	451 300,05	389 579,82
Caixa gerada pelas operações		(250 515,11)	(206 848,48)
Outros recebimentos/pagamentos		386 077,08	270 268,32
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		135 561,97	63 419,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	64 804,64	60 789,18
Investimentos financeiros		1 946,86	1 584,12
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares			18 450,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(66 751,50)	(43 923,30)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	25 482,58	12 976,16
Juros e gastos similares	6	2 640,90	3 053,47
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(28 123,48)	(16 029,63)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		40 686,99	3 466,91
Caixa e seus equivalentes no início do período		29 631,55	26 164,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		70 318,54	29 631,55

Administração / Gerência


Nelson Carlos
Admin. JA

Técnico Oficial de Contas Nº 47745

