



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

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL E RECREATIVA DE S. COSMADO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		442 423,49	479 709,97
Pagamentos a fornecedores		227 556,87	278 925,03
Pagamentos ao pessoal	12	539 249,57	451 300,05
Caixa gerada pelas operações		(324 382,95)	(250 515,11)
Outros recebimentos/pagamentos		420 301,43	386 077,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		95 918,48	135 561,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	46 839,91	64 804,64
Investimentos financeiros		2 162,65	1 946,86
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		17 000,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(32 002,56)	(66 751,50)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	25 569,52	25 482,58
Juros e gastos similares	6	1 857,34	2 640,90
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(27 426,86)	(28 123,48)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		36 489,06	40 686,99
Caixa e seus equivalentes no início do período		70 318,54	29 631,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		106 807,60	70 318,54

Administração / Gerência

Nik-alo
Ara M. *[Signature]*

Técnico Oficial de Contas N° 47745

[Signature]