

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

**JUNTA DE AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA
DA BATALHA**

| RUBRICAS | PERÍODO | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2019 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u> | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | 134 964,51 | 149 405,87 |
| Pagamentos a fornecedores | 32 942,45 | 72 198,35 |
| Pagamentos ao pessoal | 263 255,41 | 236 014,97 |
| Caixa gerada pelas operações | (161 233,35) | (158 807,45) |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | (13,02) | 8,90 |
| Outros recebimentos/pagamentos | 197 917,52 | 168 322,77 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | 36 697,19 | 9 506,42 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| <i>Ativos fixos tangíveis</i> | 1 980,83 | |
| <i>Investimentos financeiros</i> | 372,17 | 383,64 |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| <i>Juros e rendimentos similares</i> | 38,91 | 25,42 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | (2 314,09) | (358,22) |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u> | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | 34 383,10 | 9 148,20 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 129 245,84 | 120 097,64 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 163 628,94 | 129 245,84 |

**JUNTA DE ACCÇÃO SOCIAL
DA PARÓQUIA DA BATALHA**

A Direcção

Administração // Gerência

Contabilista Certificado Nº 55738