

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

Associação Solidariedade Social Monte  
Amigos

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Pagamentos a fornecedores		11.495,74	14.216,65
Pagamentos ao pessoal	1	24.371,39	18.068,45
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(35.867,13)</b>	<b>(32.285,10)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		36.841,26	45.286,93
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>974,13</b>	<b>13.001,83</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>		106,34	202,41
Recebimentos provenientes de:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(106,34)</b>	<b>(202,41)</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)		867,79	12.799,42
Caixa e seus equivalentes no início do período		20.142,07	7.342,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21.009,86	20.142,07

*Associação Solidariedade Social Monte Amigos*  
*Sónia Paiva Sousa Patrício Pereira*  
*S. D. S. A.*  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*