

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

**OLHAR COM SABER - Associação
Promoção e Desenvolvimento Sócio
Familiar**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		128.452,70	146.635,55
Pagamentos a fornecedores		56.631,20	63.108,17
Pagamentos ao pessoal	12	183.287,64	193.073,22
Caixa gerada pelas operações		(111.466,14)	(109.545,84)
Outros recebimentos/pagamentos		155.881,04	115.567,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		44.414,90	6.021,93
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	96.418,84	
<i>Investimentos financeiros</i>			4.548,33
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			(656,41)
<i>Juros e rendimentos similares</i>			1,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(96.418,84)	(5.203,19)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		100.000,00	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		1.676,57	282,90
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		98.323,43	(282,90)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		46.319,49	535,84
Caixa e seus equivalentes no início do período		34.905,88	34.370,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		81.225,37	34.905,88