

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

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

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		149 405,87	152 718,80
Pagamentos a fornecedores		72 198,35	65 023,23
Pagamentos ao pessoal	12	236 014,97	228 717,15
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(158 807,45)</b>	<b>(141 021,58)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		8,90	
Outros recebimentos/pagamentos		168 322,77	162 626,47
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>9 506,42</b>	<b>21 604,89</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		1 752,84
<i>Investimentos financeiros</i>		383,64	408,56
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		25,42	38,12
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(358,22)</b>	<b>(2 123,28)</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)		9 148,20	19 481,61
Caixa e seus equivalentes no início do período		120 097,64	100 616,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		129 245,84	120 097,64

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 55738