

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

APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SÉNIORES
DE SERRA D'EL-REI

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		310 793,72	284 041,20
Pagamentos a fornecedores		171 853,93	170 521,37
Pagamentos ao pessoal	11	250 265,46	253 716,40
Caixa gerada pelas operações		(111 325,67)	(140 196,57)
Outros recebimentos/pagamentos		189 038,93	168 597,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		77 713,26	28 401,06
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	875,69	91 251,99
<i>Investimentos financeiros</i>		1 911,81	1 703,64
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	0,00	480,00
<i>Investimentos financeiros</i>		317,90	364,26
<i>Subsídios ao investimento</i>		0,00	22 500,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,00	1,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(2 469,60)	(69 609,83)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	95 316,00	101 316,00
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	129 261,26	118 584,91
<i>Juros e gastos similares</i>	6	12 993,02	14 946,96
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(46 938,28)	(32 215,87)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		28 305,38	(73 424,64)
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 200,69	75 625,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		30 506,07	2 200,69