

OBRA NOSSA SENHORA CANDEIAS
ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Montantes expressos em euros)

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Numerário	8.525,45	3.844,79
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	844.935,77	331.056,95
Depósitos a prazo	<u>445.000,00</u>	<u>226.000,00</u>
Caixa e seus equivalentes	<u>1.298.461,22</u>	<u>560.901,74</u>
Outras disponibilidades	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>
	<u><u>1.310.961,22</u></u>	<u><u>573.401,74</u></u>



Augusto Manuel Ferreira, Diretor

João Manuel Loureiro, Diretor

Luís António de F. Almeida

Filipe António de F. Almeida