

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
ATALAIA**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	156.651,14	140.952,92
Pagamentos a fornecedores	101.373,17	96.388,54
Pagamentos ao pessoal	161.251,72	158.129,78
Caixa gerada pelas operações	(105.973,75)	(113.565,40)
Outros recebimentos/pagamentos	106.701,78	118.062,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	728,03	4.496,69
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	6.224,74	4.120,68
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	6.224,74	4.120,68
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	6.952,77	8.617,37
Caixa e seus equivalentes no início do período	38.010,33	29.392,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período	44.963,10	38.010,33