

**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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
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
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(105.973,75)</b>	<b>(113.565,40)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	106.701,78	118.062,09
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>728,03</b>	<b>4.496,69</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
Recebimentos provenientes de:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	6.224,74	4.120,68
Pagamentos respeitantes a:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>6.224,74</b>	<b>4.120,68</b>
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