

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2018  
(montantes em euros)**

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE  
ATALAIA**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	140.952,92	136.452,21
Pagamentos a fornecedores	96.388,54	95.649,54
Pagamentos ao pessoal	158.129,78	145.869,95
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(113.565,40)</b>	<b>(105.067,28)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	118.062,09	97.055,51
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>4.496,69</b>	<b>(8.011,77)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		1.435,29
Recebimentos provenientes de:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(1.435,29)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	4.120,68	4.497,21
Pagamentos respeitantes a:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>4.120,68</b>	<b>4.497,21</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	8.617,37	(4.949,85)
Caixa e seus equivalentes no início do período	29.392,96	34.342,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período	38.010,33	29.392,96