

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2017
(montantes em euros)**

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
ATALAIA**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	136.452,21	124.342,19
Pagamentos a fornecedores	95.649,54	92.817,49
Pagamentos ao pessoal	145.869,95	121.104,25
Caixa gerada pelas operações	(105.067,28)	(89.579,55)
Outros recebimentos/pagamentos	97.055,51	80.154,43
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(8.011,77)	(9.425,12)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	1.435,29	17.396,13
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(1.435,29)	(17.396,13)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	4.497,21	10.326,34
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	4.497,21	10.326,34
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(4.949,85)	(16.494,91)
Caixa e seus equivalentes no início do período	34.342,81	50.837,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período	29.392,96	34.342,81