

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2015
(montantes em euros)**

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
ATALAIA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2015	2014
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes		116.026,43	91.706,45
Pagamentos a fornecedores		92.675,72	75.907,30
Pagamentos ao pessoal	16	130.972,67	105.650,87
Caixa gerada pelas operações		(107.621,96)	(89.851,72)
Outros recebimentos/pagamentos		120.366,28	106.913,95
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		12.744,32	17.062,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	5	10.033,92	18.865,04
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(10.033,92)	(18.865,04)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Doações</i>		8.610,47	7.104,08
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	8		4.500,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		8.610,47	2.604,08
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		11.320,87	801,27
Caixa e seus equivalentes no início do período		39.516,85	38.715,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		50.837,72	39.516,85