

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2016
(montantes em euros)**

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
ATALAIA**

| RUBRICAS | PERÍODO | |
|--|--------------------|---------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | 124.342,19 | 116.026,43 |
| Pagamentos a fornecedores | 92.817,49 | 92.675,72 |
| Pagamentos ao pessoal | 121.104,25 | 130.972,67 |
| Caixa gerada pelas operações | (89.579,55) | (107.621,96) |
| Outros recebimentos/pagamentos | 80.154,43 | 120.366,28 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | (9.425,12) | 12.744,32 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| <i>Ativos fixos tangíveis</i> | 17.396,13 | 10.033,92 |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | (17.396,13) | (10.033,92) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| <i>Doações</i> | 10.326,34 | 8.610,47 |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | 10.326,34 | 8.610,47 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | (16.494,91) | 11.320,87 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 50.837,72 | 39.516,85 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 34.342,81 | 50.837,72 |