

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO
ENTRONCAMENTO**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	533.373,46	507.741,94
Pagamentos a fornecedores	279.820,49	275.161,34
Pagamentos ao pessoal	876.515,24	875.324,14
Caixa gerada pelas operações	(622.962,27)	(642.743,54)
Outros recebimentos/pagamentos	616.235,88	614.913,33
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(6.726,39)	(27.830,21)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	17.620,86	1.845,00
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	627,35	1.601,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(16.993,51)	(243,44)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(23.719,90)	(28.073,65)
Caixa e seus equivalentes no início do período	339.246,23	367.319,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período	315.526,33	339.246,23