

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2019
(montantes em euros)**

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO
ENTRONCAMENTO**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	556.231,99	533.373,46
Pagamentos a fornecedores	252.441,01	279.820,49
Pagamentos ao pessoal	873.215,93	876.515,24
Caixa gerada pelas operações	(569.424,95)	(622.962,27)
Outros recebimentos/pagamentos	633.565,55	616.235,88
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	64.140,60	(6.726,39)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	37.452,23	17.620,86
Recebimentos provenientes de:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	16.500,00	
<i>Juros e rendimentos similares</i>	291,49	627,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(20.660,74)	(16.993,51)
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)	43.479,86	(23.719,90)
Caixa e seus equivalentes no início do período	315.526,33	339.246,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período	359.006,19	315.526,33