

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

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO
ENTRONCAMENTO**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	507.741,94	520.821,53
Pagamentos a fornecedores	275.161,34	335.134,11
Pagamentos ao pessoal	875.324,14	824.582,71
Caixa gerada pelas operações	(642.743,54)	(638.895,29)
Outros recebimentos/pagamentos	614.913,33	593.625,24
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(27.830,21)	(45.270,05)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	1.845,00	7.927,35
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	1.601,56	5.946,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(243,44)	(1.980,80)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(28.073,65)	(47.250,85)
Caixa e seus equivalentes no início do período	367.319,88	414.570,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período	339.246,23	367.319,88