

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

Centro Social e Paroquial de Fiães

RUBRICAS	PERÍODO	
	2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	29.268,51	29.990,50
Pagamentos a fornecedores	49.870,02	47.806,64
Pagamentos ao pessoal	57.638,54	54.956,40
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(78.240,05)</b>	<b>(72.772,54)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(1.528,20)	(2.620,37)
Outros recebimentos/pagamentos	79.581,33	74.397,84
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>2.869,48</b>	<b>4.245,67</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	6.890,93	
<i>Investimentos financeiros</i>	50,88	43,26
Recebimentos provenientes de:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(6.941,81)</b>	<b>(43,26)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(4.072,33)	4.202,41
Caixa e seus equivalentes no início do período	44.902,76	40.700,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período	40.830,43	44.902,76