

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

**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO  
MATEUS DA CALHETA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		41.879,44	33.671,77
Pagamentos a fornecedores		75.422,30	57.100,81
Pagamentos ao pessoal	9	260.452,66	245.366,46
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(293.995,52)</b>	<b>(268.795,50)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(36,89)	
Outros recebimentos/pagamentos		284.879,78	279.519,97
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(9.078,85)</b>	<b>10.724,47</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	2.235,10	4.085,25
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		12,06	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(2.223,04)</b>	<b>(4.085,25)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			317,56
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			<b>317,56</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(11.301,89)	6.956,78
Caixa e seus equivalentes no início do período		57.852,74	50.895,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46.550,85	57.852,74