

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

**Centro Social de São Vicente da Raia**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		146.504,80	135.639,66
Pagamentos a fornecedores		27.423,58	31.624,68
Pagamentos ao pessoal	12	118.188,74	88.123,96
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>892,48</b>	<b>15.891,02</b>
Outros recebimentos/pagamentos		44.006,69	11.473,69
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>44.899,17</b>	<b>27.364,71</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		39.293,56
<i>Investimentos financeiros</i>		742,55	583,11
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		20.495,18	20.495,18
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>19.752,63</b>	<b>(19.381,49)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	108.152,48	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(108.152,48)</b>	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(43.500,68)	7.983,22
Caixa e seus equivalentes no início do período		83.690,68	75.707,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40.190,00	83.690,68