

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2018
(montantes em euros)**

Centro Social de São Vicente da Raia

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		148.530,65	146.504,80
Pagamentos a fornecedores		35.551,83	27.423,58
Pagamentos ao pessoal	8	117.224,58	118.188,74
Caixa gerada pelas operações		(4.245,76)	892,48
Outros recebimentos/pagamentos		28.604,12	44.006,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		24.358,36	44.899,17
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	18.000,00	
<i>Investimentos financeiros</i>		589,06	742,55
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		20.495,18	20.495,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		1.906,12	19.752,63
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			108.152,48
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(108.152,48)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		26.264,48	(43.500,68)
Caixa e seus equivalentes no início do período		40.190,00	83.690,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período		66.454,48	40.190,00

Administração / Gerência

Autor dos Fluxos
Márcia de Almeida Rangelinda
Artur José Vaz
Delmar do Nascimento Domingues

Técnico Oficial de Contas Nº