

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

**Centro Social Apoio a Idosos e Jovens
da Coriscada**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		43 345,71	42 043,50
Pagamentos a fornecedores		70 193,21	70 238,33
Pagamentos ao pessoal	9	90 382,80	101 161,36
Caixa gerada pelas operações		(117 230,30)	(129 356,19)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1 552,52)	(1 875,92)
Outros recebimentos/pagamentos		112 476,50	110 439,85
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(3 201,28)	(17 040,42)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		(2 750,00)
<i>Investimentos financeiros</i>		96,70	116,28
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			3,08
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(96,70)	2 636,80
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)		(3 297,98)	(14 403,62)
Caixa e seus equivalentes no início do período		54 455,56	68 859,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		51 157,58	54 455,56

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 3294