

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

**CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
N.SRA DA LUZ**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	113.333,46	96.787,85
Pagamentos a fornecedores	126.407,50	140.871,10
Pagamentos ao pessoal	116.515,67	109.353,49
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(129.589,71)</b>	<b>(153.436,74)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	121.530,88	162.753,98
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>(8.058,83)</b>	<b>9.317,24</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		26.708,52
<i>Ativos intangíveis</i>	559,90	
Recebimentos provenientes de:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		3.000,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>	542,43	705,58
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(17,47)</b>	<b>(23.002,94)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	6.108,20	1.537,54
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		6.083,34
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>6.108,20</b>	<b>(4.545,80)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(1.968,10)	(18.231,50)
Caixa e seus equivalentes no início do período	256.490,03	274.721,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período	254.521,93	256.490,03