

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

**Associação P/Desenvolvimento Social e  
Comunitario de Santarém**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		248.301,93	202.759,55
Pagamentos a fornecedores		334.708,75	397.709,68
Pagamentos ao pessoal	12	720.243,55	766.545,23
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(806.650,37)</b>	<b>(961.495,36)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		779.610,78	1.113.764,26
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(27.039,59)</b>	<b>152.268,90</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>		80,35	211,73
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		335,37	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>255,02</b>	<b>(211,73)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	141.780,74	65.121,00
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	106.484,65	213.211,25
<i>Juros e gastos similares</i>	6	14.298,95	7.487,75
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>20.997,14</b>	<b>(155.578,00)</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(5.787,43)	(3.520,83)
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.235,46	9.756,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		448,03	6.235,46