

**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
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
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
Caixa gerada pelas operações		(806.650,37)	(961.495,36)
Outros recebimentos/pagamentos		779.610,78	1.113.764,26
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(27.039,59)	152.268,90
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>		80,35	211,73
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		335,37	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		255,02	(211,73)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		20.997,14	(155.578,00)
Variação 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