

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

**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE ABUXANAS**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	383.888,80	404.823,37
Pagamentos a fornecedores	173.134,91	185.818,54
Pagamentos ao pessoal	342.347,77	328.778,67
Caixa gerada pelas operações	(131.593,88)	(109.773,84)
Outros recebimentos/pagamentos	139.686,82	137.207,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	8.092,94	27.433,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4.498,02	7.855,55
<i>Investimentos financeiros</i>	322,77	509,18
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(4.820,79)	(8.364,73)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	1.689,70	
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	2.468,45	2.465,58
<i>Juros e gastos similares</i>	582,96	821,57
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(1.361,71)	(3.287,15)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	1.910,44	15.781,67
Caixa e seus equivalentes no início do período	57.972,63	42.190,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período	59.883,07	57.972,63