

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

**JUNTA DE AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA  
DA BATALHA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		152 718,80	145 239,47
Pagamentos a fornecedores		71 944,23	66 101,58
Pagamentos ao pessoal	12	221 796,15	221 900,29
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(141 021,58)</b>	<b>(142 762,40)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			(18,90)
Outros recebimentos/pagamentos		162 626,47	134 007,61
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>21 604,89</b>	<b>(8 735,89)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	1 752,84	307,73
<i>Investimentos financeiros</i>		408,56	275,42
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		1 917,76
<i>Juros e rendimentos similares</i>		38,12	38,12
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(2 123,28)</b>	<b>1 372,73</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Realização de fundos</i>			7 801,47
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6		0,04
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			<b>7 801,43</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19 481,61	438,27
Caixa e seus equivalentes no início do período		100 616,03	100 177,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período		120 097,64	100 616,03

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas N.º 67182

*Carina Vieira*