

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

**Associação Solidariedade Social Monte
Amigos**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		80,00	
Pagamentos a fornecedores		14.221,61	21.877,40
Pagamentos ao pessoal	12	16.169,91	11.786,67
Caixa gerada pelas operações		(30.311,52)	(33.664,07)
Outros recebimentos/pagamentos		35.618,54	24.981,70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		5.307,02	(8.682,37)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>		96,47	
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(96,47)	
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6	5,55	16,13
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(5,55)	(16,13)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		5.205,00	(8.698,50)
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.137,65	10.836,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.342,65	2.137,65

Marcelino
Associação Solidariedade Social Monte Amigos

Monte Amigos

4-8-84

[Assinatura]