

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2014
(montantes em euros)**

**CENTRO DE DIA DE S. SILVESTRE DE
CARVALHAL DA AROEIRA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2014	2013
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes		103,257.54	107,113.01
Pagamentos a fornecedores		120,011.13	122,880.70
Pagamentos ao pessoal	11	147,918.88	137,952.37
Caixa gerada pelas operações		(164,672.47)	(153,720.06)
Outros recebimentos/pagamentos		232,026.34	72,832.70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		67,353.87	(80,887.36)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	21,651.05	130,107.37
<i>Ativos intangíveis</i>	5	6,882.78	14,791.29
<i>Investimentos financeiros</i>		8.98	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			97,387.81
<i>Juros e rendimentos similares</i>		4,460.79	9,707.99
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(24,082.02)	(37,802.86)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		0.03	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(0.03)	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		43,271.82	(118,690.22)
Caixa e seus equivalentes no início do período		193,201.28	311,891.50
Caixa e seus equivalentes no fim do período		236,473.10	193,201.28