

Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2017  
(montantes em euros)

CENTRO DE DIA DE S. SILVESTRE DE  
CARVALHAL DA AROEIRA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		131 324,80	110 411,55
Pagamentos a fornecedores		54 629,24	116 818,96
Pagamentos ao pessoal	10	155 664,76	147 192,43
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(78 969,20)</b>	<b>(153 599,84)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		105 804,80	167 435,42
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>26 835,60</b>	<b>13 835,58</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	5 533,05	11 008,17
<i>Ativos intangíveis</i>	5		510,45
<i>Investimentos financeiros</i>		405,06	240,46
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		1 930,71	528,69
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(4 007,40)</b>	<b>(11 230,39)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Dividendos</i>		0,01	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(0,01)</b>	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		22 828,19	2 605,19
Caixa e seus equivalentes no início do período		232 250,41	229 645,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		255 078,60	232 250,41

Administração / Gerência  
  


Técnico Oficial de Contas Nº 40279

