

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2019
(montantes em euros)

CENTRO DE DIA DE S. SILVESTRE DE
CARVALHAL DA AROEIRA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		145 562,21	126 102,40
Pagamentos a fornecedores		130 608,84	122 891,79
Pagamentos ao pessoal	11	175 318,00	156 906,77
Caixa gerada pelas operações		(160 364,63)	(153 696,16)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		47,72	
Outros recebimentos/pagamentos		167 213,93	25 140,83
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6 801,58	(128 555,33)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	5 573,26	16 266,24
<i>Ativos intangíveis</i>	5	28,30	
<i>Investimentos financeiros</i>		574,84	471,05
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		1 500,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		522,50	1 037,88
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(5 653,90)	(14 199,41)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento			151 301,61
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6	0,10	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(0,10)	151 301,61
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1 147,58	8 546,87
Caixa e seus equivalentes no início do período		263 625,47	255 078,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		264 773,05	263 625,47


