

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2015  
(montantes em euros)**

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

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		103 492,87	103 257,54
Pagamentos a fornecedores		120 044,17	120 011,13
Pagamentos ao pessoal	16	143 311,10	147 918,88
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(159 862,40)</b>	<b>(164 672,47)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		156 937,91	232 026,34
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(2 924,49)</b>	<b>67 353,87</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	5	6 969,97	21 651,05
<i>Ativos intangíveis</i>	6		6 882,78
<i>Investimentos financeiros</i>		206,51	8,98
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>		1 138,83	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		2 136,56	4 460,79
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(3 901,09)</b>	<b>(24 082,02)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		2,30	0,03
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(2,30)</b>	<b>(0,03)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(6 827,88)	43 271,82
Caixa e seus equivalentes no início do período		236 473,10	193 201,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		229 645,22	236 473,10