

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2016
(montantes em euros)**

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

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		110 411,55	103 492,87
Pagamentos a fornecedores		116 818,96	120 044,17
Pagamentos ao pessoal	10	147 192,43	143 311,10
Caixa gerada pelas operações		(153 599,84)	(159 862,40)
Outros recebimentos/pagamentos		167 435,42	156 937,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		13 835,58	(2 924,49)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	11 008,17	6 969,97
<i>Ativos intangíveis</i>	5	510,45	
<i>Investimentos financeiros</i>		240,46	206,51
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			1 138,83
<i>Juros e rendimentos similares</i>		528,69	2 136,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(11 230,39)	(3 901,09)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			2,30
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(2,30)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2 605,19	(6 827,88)
Caixa e seus equivalentes no início do período		229 645,22	236 473,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		232 250,41	229 645,22