

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2018  
(montantes em euros)**

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

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		126 102,40	131 324,80
Pagamentos a fornecedores		122 891,79	116 815,81
Pagamentos ao pessoal	10	156 906,77	155 664,76
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(153 696,16)</b>	<b>(141 155,77)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		25 140,83	26 827,61
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(128 555,33)</b>	<b>(114 328,16)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	16 266,24	5 533,05
<i>Investimentos financeiros</i>		471,05	405,06
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	1 500,00	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		1 037,88	1 930,71
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(14 199,41)</b>	<b>(4 007,40)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento		151 301,61	141 163,75
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>151 301,61</b>	<b>141 163,75</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		8 546,87	22 828,19
Caixa e seus equivalentes no início do período		255 078,60	232 250,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		263 625,47	255 078,60

Administração / Gerência

*[Assinatura]*

Técnico Oficial de Contas Nº 40279

*[Assinatura]*