

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2020
(montantes em euros)**

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

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		114 438,95	145 562,21
Pagamentos a fornecedores		144 283,06	130 608,84
Pagamentos ao pessoal	10	167 784,56	175 318,00
Caixa gerada pelas operações		(197 628,67)	(160 364,63)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			47,72
Outros recebimentos/pagamentos		237 947,74	167 185,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		40 319,07	6 773,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	642,24	5 573,26
<i>Investimentos financeiros</i>		669,65	574,84
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		355,32	522,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(956,57)	(5 625,60)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			0,10
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(0,10)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		39 362,50	1 147,58
Caixa e seus equivalentes no início do período		264 773,05	263 625,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		304 135,55	264 773,05

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 40279