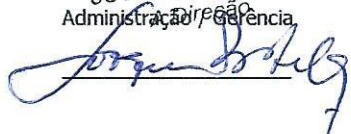


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2017
(montantes em euros)**

**CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA
ALHEIRA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		86.430,88	85.337,42
Pagamentos a fornecedores		-104.464,96	-78.714,43
Pagamentos ao pessoal	12	-174.708,68	-153.415,30
Caixa gerada pelas operações		(192.742,76)	(146.792,31)
Outros recebimentos/pagamentos		222.424,84	190.945,56
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		29.682,08	44.153,25
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	-2.917,60	-17.705,93
<i>Investimentos financeiros</i>		-300,96	-149,30
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(3.218,56)	(17.855,23)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		-57,20	-11,70
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(57,20)	(11,70)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		26.406,32	26.286,32
Caixa e seus equivalentes no início do período		48.778,28	22.491,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		75.184,60	48.778,28

Centro de Bem Estar
Social de Alheira
Administração / Gerência



Contabilista Certificado Nº 19630

