

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

**CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA
ALHEIRA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		88.971,40	86.430,88
Pagamentos a fornecedores		133.167,38	104.464,96
Pagamentos ao pessoal	12	186.449,24	174.708,68
Caixa gerada pelas operações		(230.645,22)	(192.742,76)
Outros recebimentos/pagamentos		204.111,56	222.424,84
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(26.533,66)	29.682,08
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	2.409,20	2.917,60
<i>Investimentos financeiros</i>		400,51	300,96
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(2.809,71)	(3.218,56)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	10.343,48	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6	308,33	57,20
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		10.035,15	(57,20)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(19.308,22)	26.406,32
Caixa e seus equivalentes no início do período		75.184,60	48.778,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		55.876,38	75.184,60