

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2019
(montantes em euros)**

**CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA
ALHEIRA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		98.394,32	88.971,40
Pagamentos a fornecedores		103.067,89	133.167,38
Pagamentos ao pessoal	12	206.826,69	186.449,24
Caixa gerada pelas operações		(211.500,26)	(230.645,22)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(171,46)	
Outros recebimentos/pagamentos		236.599,66	204.111,56
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		25.270,86	(26.533,66)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	1.045,50	2.409,20
<i>Investimentos financeiros</i>		463,14	400,51
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(1.508,64)	(2.809,71)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6		10.343,48
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	2.962,07	
<i>Juros e gastos similares</i>	6	446,66	308,33
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(3.408,73)	10.035,15
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		20.353,49	(19.308,22)
Caixa e seus equivalentes no início do período		55.876,38	75.184,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		76.229,87	55.876,38

João Subso Brito

Mário Barros Vieira

Ormeirão Magalhães Pereira

Carla Patrícia Martins de Oliveira

Paula Cristina Potelabene

[Assinatura]