

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

Lar Júlio Alcântara Botelho

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		405.173,16	
Pagamentos a fornecedores		365.132,26	
Pagamentos ao pessoal	12	482.886,47	
Caixa gerada pelas operações		(442.845,57)	
Outros recebimentos/pagamentos		450.281,33	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		7.435,76	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	58.239,07	
<i>Investimentos financeiros</i>		99,82	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Dividendos</i>		34,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(58.304,89)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	780,57	
<i>Juros e gastos similares</i>	6	76,54	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(857,11)	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(51.726,24)	
Caixa e seus equivalentes no início do período		165.888,33	165.888,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		114.162,09	165.888,33



Contabilista Certificado Nº 83263