

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

BRH - Casa de Repouso Britânica

RUBRICAS	PERÍODO	
	2017	2016
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>		
Recebimentos de clientes e utentes	595.047,21	533.833,04
Pagamentos a fornecedores	313.802,73	295.467,74
Pagamentos ao pessoal	223.504,51	255.315,17
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>57.739,97</b>	<b>(16.949,87)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		34,37
Outros recebimentos/pagamentos	19.456,42	16.893,85
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>77.196,39</b>	<b>(90,39)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	26.659,45	26.027,87
<i>Investimentos financeiros</i>	597,24	583,92
Recebimentos provenientes de:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(27.256,69)</b>	<b>(26.611,79)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	59.115,43	8.577,96
<i>Juros e gastos similares</i>	4.859,45	4.884,22
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>(63.974,88)</b>	<b>(13.462,18)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(14.035,18)	(40.164,36)
Caixa e seus equivalentes no início do período	33.927,70	74.092,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período	19.892,52	33.927,70