

**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
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
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
Caixa gerada pelas operações	57.739,97	(16.949,87)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		34,37
Outros recebimentos/pagamentos	19.456,42	16.893,85
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	77.196,39	(90,39)
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
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:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(27.256,69)	(26.611,79)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
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
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(63.974,88)	(13.462,18)
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