

**Associação Bem Estar Para a 3ª Idade de Santiago Litém**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Moeda :** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		395 927,23	424 976,47
Recebimento de subsídios		346 799,29	390 833,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-250 768,35	-259 166,78
Pagamentos ao pessoal		-483 781,52	-466 123,32
Caixa gerada pelas operações		8 176,65	90 519,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-26 841,08	-22 899,82
Outros recebimentos/pagamentos		1 272,00	939,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-17 392,43	68 558,55
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-432,87	-1 534,84
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-432,87	-1 534,84
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	570,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-13 572,89	-33 115,96
Estorno-Devolução		1,90	952,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-13 570,99	-31 593,96
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-31 396,29</b>	<b>35 429,75</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>149 514,62</b>	<b>114 084,87</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>118 118,33</b>	<b>149 514,62</b>

A Direcção

O Responsável