

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
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
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
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
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
Recebimentos provenientes de:			
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
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-31 396,29	35 429,75
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		149 514,62	114 084,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		118 118,33	149 514,62

A Direcção

O Responsável