

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2021**  
**CENTRO ASSIST.SOCIAL N.SRA.LA SALETTE**

NIF 500 848 971

	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		35 769	44 751
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-39 158	-42 729
pagamentos ao pessoal		-116 666	-130 901
Caixa gerada pelas operações		-120 055	-128 879
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-23 929	-27 566
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-143 984	-156 445
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios à exploração		144 533	160 071
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		144 533	160 071
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0	0
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		549	3 626
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo	4	4 775	1 148
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	5 324	4 775