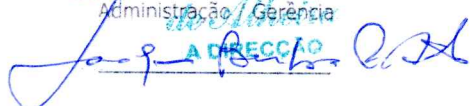


Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2021
(montantes em euros)

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA
ALHEIRA

RUBRICAS	PERÍODO	
	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	53.885,42	67.669,27
Pagamentos a fornecedores	133.798,89	71.931,36
Pagamentos ao pessoal	217.179,74	199.186,12
Caixa gerada pelas operações	(297.093,21)	(203.448,21)
Outros recebimentos/pagamentos	287.070,47	257.874,42
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(10.022,74)	54.426,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	109.364,75	37.207,79
<i>Ativos intangíveis</i>	2.830,63	
<i>Investimentos financeiros</i>	578,67	407,07
Recebimentos provenientes de:		
<i>Subsídios ao investimento</i>	101.953,55	29.091,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(10.820,50)	(8.523,26)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	2.133,06	2.019,95
<i>Juros e gastos similares</i>	245,36	339,52
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(2.378,42)	(2.359,47)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(23.221,66)	43.543,48
Caixa e seus equivalentes no início do período	119.773,35	76.229,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período	96.551,69	119.773,35

Centro do Bem Estar Social
Administração / Gerência
A Direcção


Contabilista Certificado Nº 19630

