

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2020**  
**CASA DE SANTA ANA**

NIF 500 984 379

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes			
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-89.501,15	-79.066,30
pagamentos ao pessoal		-150.492,05	-159.343,82
Caixa gerada pelas operações		-239.993,20	-238.410,12
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-32.893,28	-27.373,46
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-272.886,48	-265.783,58
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-11.878,11	-4.460,00
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios à exploração		283.883,70	263.804,80
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		272.005,59	259.344,80
<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)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-880,89	-6.438,78
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		2.054,19	8.492,97
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	1.173,30	2.054,19

