

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2021
CASA DE SANTA ANA

NIF 500 984 379

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes			
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-80 033	-89 501
pagamentos ao pessoal		-165 550	-150 492
Caixa gerada pelas operações		-245 583	-239 993
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-40 447	-32 893
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-286 030	-272 886
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			-11 878
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios à exploração		295 097	283 884
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		295 097	272 006
<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)		9 067	-881
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	1 173	2 054
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	10 240	1 173