

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2021**  
**CENTRO EDUCATIVO E SOCIAL N. SRA. DE FÁTIMA**

NIF 505 072 327

	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		5 046 561	4 697 918
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-1 593 156	-1 150 905
pagamentos ao pessoal		-2 457 740	-2 503 097
Caixa gerada pelas operações		995 666	1 043 915
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-1 078 872	-1 190 086
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-83 207	-146 170
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-61 746	-122 869
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		89 324	192 791
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		27 578	69 922
<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
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-55 629	-76 249
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		165 119	241 368
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		109 491	165 119

Direção

Contabilista Certificada 5172