


**POSTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MALVEIRA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERIÓDICA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2021**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		406 629,27	415 487,35
Pagamentos de subsídios		0,00	90,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		76 555,90	76 701,82
Pagamentos ao pessoal		568 885,82	541 644,91
Caixa gerada pelas operações		-238 812,45	-202 949,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		295 959,22	286 980,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		57 146,77	84 031,52
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		33 235,88	8 796,35
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 817,07	2 597,34
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		56,10	50,72
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-35 996,85	-11 342,97
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		-15 525,54	-34 793,60
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		10 075,42	12 111,67
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-25 600,96	-46 905,27
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-4 451,04	25 783,28
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		80 786,77	55 700,88
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		73 219,67	80 786,77


  
 Direcção  
 DA  
 MALVEIRA

O Responsável

