DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2019

CASA DE SANTA ANA NIF 500 984 379

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes			
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-79.066,30	-83.431,31
pagamentos ao pessoal		-159.343,82	-116.449,10
Caixa gerada pelas operações		-238.410,12	-199.880,41
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-27.373,46	-70.702,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-265.783,58	-270.582,93
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-4.460,00	-3.450,00
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios à exploração		263.804,80	257.544,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		259.344,80	254.094,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-6.438,78	-16.488,93
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		8.492,97	24.981,90
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	2.054,19	8.492,97

Direção Contabilista Certificada 5172