
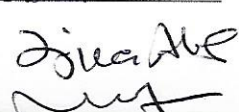


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31/12/2021  
(montantes em euros)**

**CENTRO DE DIA DE S. SILVESTRE DE  
CARVALHAL DA AROEIRA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	7;11	113 891,74	114 438,95
Pagamentos a fornecedores	6;7;9	119 442,00	144 283,06
Pagamentos ao pessoal	9;10	166 732,31	167 784,56
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(172 282,57)</b>	<b>(197 628,67)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	8;11	169 156,36	237 947,74
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(3 126,21)</b>	<b>40 319,07</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	4 694,45	642,24
<i>Investimentos financeiros</i>		604,61	669,65
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,67	355,32
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(5 298,39)</b>	<b>(956,57)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	14	(8 424,60)	39 362,50
Caixa e seus equivalentes no início do período	14	304 135,55	264 773,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14	295 710,95	304 135,55

A Direção  
  
 João Alberto  


Contabilista Certificado Nº 40279  
