

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20008896682 - LAR SANTO ANTONIO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.223.458,96	1.167.016,41
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-488.528,59	-529.362,13
Pagamentos ao pessoal		-680.462,57	-612.967,65
Caixa gerada pelas operações		54.467,80	24.686,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		874,36	256,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		55.342,16	24.943,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-56.111,42	-27.671,90
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-909,73	-1.538,58
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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		11.587,15	12.724,65
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-45.434,00	-16.485,83
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		8.945,00	5.750,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-709,23	-1.104,03
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-15.714,15	-3.949,68
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-7.478,38	696,29
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.429,78	9.153,87
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		120.150,19	110.996,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		122.579,97	120.150,19