

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

**Associação de Desenvolvimento Social de
Salir do Porto**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2021	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	48.294,89	55.402,81
Pagamentos a fornecedores	45.728,05	45.968,41
Pagamentos ao pessoal	90.927,91	89.323,73
Caixa gerada pelas operações	(88.361,07)	(79.889,33)
Outros recebimentos/pagamentos	85.545,58	81.713,23
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(2.815,49)	1.823,90
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	753,35	
<i>Ativos intangíveis</i>	826,07	
<i>Investimentos financeiros</i>	263,24	172,44
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	76,04	160,11
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(1.766,62)	(12,33)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(4.582,11)	1.811,57
Caixa e seus equivalentes no início do período	116.095,23	114.283,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período	111.513,12	116.095,23

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2021**

**Associação de Desenvolvimento
Social de Salir do Porto**

(montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2021	2020
Vendas e serviços prestados	47.898,09	55.759,61
Subsídios, doações e legados à exploração	86.245,70	83.836,27
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(25.305,51)	(29.697,80)
Fornecimentos e serviços externos	(17.862,14)	(17.097,71)
Gastos com o pessoal	(90.905,44)	(88.427,41)
Outros rendimentos	2.811,24	3.410,81
Outros gastos	(578,44)	(2.644,70)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	2.303,50	5.139,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(7.860,26)	(7.605,78)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(5.556,76)	(2.466,71)
Juros e rendimentos similares obtidos	76,04	
Resultado antes de impostos	(5.480,72)	(2.466,71)
Resultado líquido do período	(5.480,72)	(2.466,71)

**Balanço - (modelo para ESNL) em 31- Associação de Desenvolvimento Social de Salir do
12-2021
(montantes em euros)**

Porto

RUBRICAS	DATAS	
	2021	2020
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	1.700,23	8.531,82
Ativos intangíveis	550,75	
Outros créditos e ativos não correntes	748,05	484,81
	2.999,03	9.016,63
Ativo corrente		
Créditos a receber	6.547,27	8.765,60
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	4.049,30	2.106,00
Diferimentos	819,53	768,76
Caixa e depósitos bancários	111.513,12	116.095,23
	122.929,22	127.735,59
Total do ativo	125.928,25	136.752,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	116.280,99	118.747,70
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		2.811,24
Resultado líquido do período	(5.480,72)	(2.466,71)
Total dos fundos patrimoniais	110.800,27	119.092,23
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	2.267,11	3.725,02
Estado e outros entes públicos	1.976,47	1.913,55
Outros passivos correntes	10.884,40	12.021,42
	15.127,98	17.659,99
Total do passivo	15.127,98	17.659,99
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	125.928,25	136.752,22