

Associação Bem Estar Para a 3ª Idade de Santiago Litém
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		430 641,44	395 927,23
Recebimento de subsídios		358 328,74	346 799,29
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-232 188,17	-250 768,35
Pagamentos ao pessoal		-492 463,59	-483 781,52
Caixa gerada pelas operações		64 318,42	8 176,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-29 059,49	-26 841,08
Outros recebimentos/pagamentos		1 480,00	1 272,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		36 738,93	-17 392,43
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-1 764,44	-432,87
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 764,44	-432,87
Fluxos de caixa das actividades 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		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-43 391,79	-13 572,89
Estorno-Devolução		0,00	1,90
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-43 391,79	-13 570,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-8 417,30	-31 396,29
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		118 118,33	149 514,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		109 701,03	118 118,33

A Direcção

O Responsável