

Associação Bem Estar Para a 3ª Idade de Santiago Litém
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		445.223,34	430.641,44
Recebimento de subsídios		-360.257,14	-358.328,74
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		269.197,09	232.188,17
Pagamentos ao pessoal		504.350,57	492.463,59
Caixa gerada pelas operações		31.932,82	64.318,42
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-23.664,07	-29.059,49
Outros recebimentos/pagamentos		1.646,00	1.480,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		9.914,75	36.738,93
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		137,45	1.764,44
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		3,88	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-133,57	-1.764,44
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		45.695,58	43.391,79
Estorno-Devolução		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-45.695,58	-43.391,79
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-35.914,40	-8.417,30
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		109.701,03	118.118,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		73.786,63	109.701,03

A Direcção

O Responsável

(cc-16712)