

Associação Bem Estar Para a 3ª Idade de Santiago Litém
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		478.271,43	445.223,34
Recebimento de subsídios		397.923,27	360.257,14
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-266.441,01	-269.197,09
Pagamentos ao pessoal		-511.245,79	-504.350,57
Caixa gerada pelas operações		98.507,90	31.932,82
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-14.622,21	-23.664,07
Outros recebimentos/pagamentos		1.062,50	1.646,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		84.948,19	9.914,75
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-2.922,39	-137,45
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		242,27	3,88
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2.680,12	-133,57
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
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		-46.344,85	-45.695,58
Estorno-Devolução		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-46.344,85	-45.695,58
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		35.923,22	-35.914,40
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		73.786,63	109.701,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		109.709,85	73.786,63