

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2022
CENTRO ASSIST.SOCIAL N.SRA.LA SALETTE

NIF 500 848 971



	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		39 440	35 769
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-56 030	-39 158
pagamentos ao pessoal		-122 395	-116 666
Caixa gerada pelas operações		-138 985	-120 055
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Subsidios do Estado e outras entidades		154 913	144 533
Outros recebimentos/pagamentos - IFMA		48 000	
Outros recebimentos/pagamentos		-62 437	-23 929
		140 476	120 604
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1 490	549
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0	0
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0	0
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		1 490	549
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 324	4 775
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6 814	5 324