

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2023
CENTRO ASSIST.SOCIAL N.SRA.LA SALETTE

NIF 500 848 971



	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		39 977	39 440
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-51 477	-56 030
pagamentos ao pessoal		-137 558	-122 395
Caixa gerada pelas operações		-149 059	-138 985
<u>Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento</u>			
Subsidios do Estado e outras entidades		204 994	154 913
Outros recebimentos/pagamentos - IFMA			48 000
Outros recebimentos/pagamentos		-47 786	-62 437
		157 208	140 476
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		8 150	1 490
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-2 891	
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2 891	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
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		5 259	1 490
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		6 814	5 324
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		12 073	6 814