

**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    |