

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007689493 - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA CARVOEIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		223.992,78	187.824,03
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-111.611,59	-93.253,69
Pagamentos ao pessoal		-148.404,95	-138.816,89
Caixa gerada pelas operações		-36.023,76	-44.246,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		781,32	683,47
Outros recebimentos/pagamentos		15.529,55	11.577,53
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-19.712,89	-31.985,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-64,31	-5.006,38
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-64,31	-5.006,38
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		3.554,76	8.193,17
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		39.621,58	32.386,01
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-6.470,00	-6.594,09
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		36.706,34	33.985,09
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		16.929,14	-3.006,84
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		17.633,55	20.640,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		34.562,69	17.633,55