CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE FERRAGUDO
NIF: 501862196

caif

Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS 2023	DATAS 2022	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		655.306,35	636.636,47	2,93%
Recebimentos de subsídios		897.403,21	721.736,97	24,34%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de Programas Ocupacionais(IEFP)		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-624.477,91	-366.582,56	70,35%
Pagamentos ao pessoal		-978.539,24	-918.509,47	6,54%
Caixa gerada pelas operações		-50.307,59	73.281,41	-168,65%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		73.859,06	67.938,87	8,71%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		**23.551,47**	**141.220,28**	-83,32%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-121.229,80	-16.728,00	624,71%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		112.000,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		109.000,00	15.000,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		**99.770,20**	**-1.728,00**	-5873,74%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações / Consignações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-87.898,72	-69.980,80	0,00%
Juros e gastos similares		-44.584,86	-27.710,56	60,89%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		**-132.483,58**	**-97.691,36**	35,61%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		56.264,85	41.800,92	34,60%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		**145.480,91**	**103.679,99**	40,32%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		**201.745,76**	**145.480,91**	38,68%

(1) - Euro

CENTRO DE APOIO A IDOSOS
A Direção,
A Direção

O Contabilista Certificado,