

Associação de Solidariedade Social e Melhoramentos de

Fornotelheiro

Demonstração individual dos fluxos de caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2023

Contribuinte: 503826464
Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		315.191,50	304.866,42
Pagamentos a fornecedores		(99.047,31)	(87.599,52)
Pagamentos ao pessoal		(207.156,60)	(183.939,16)
Caixa gerada pelas operações		8.987,59	33.327,74
Outros recebimentos/pagamentos		(124,08)	8.287,01
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		8.863,51	41.614,75
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(6.402,33)	0,00
Investimentos financeiros		(132,85)	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(6.535,18)	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.328,33	41.614,75
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	8.2.4	44.100,24	2.485,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período	8.2.4	46.428,57	44.100,24

Fornotelheiro, 14 de Março de 2024

O Contabilista Certificado
Membro n.º 50733

Nuno Freixo

A Direcção

0,00 0,00

Georgina Silva
Alexandre
Paulo