

ALA - ASSOCIAÇÃO LAR AMIGO - NIPC 513 688 633
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Modelo ESNL
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		585,00	50,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-1 833,93	-1 331,60
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-1 248,93	-1 281,60
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-3 567,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-4 815,93	-1 281,60
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		-1 783,50	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		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 actividades de investimento (2)		1 783,50	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1 883,50	100,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-31,20	-37,70
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-0,26
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1 852,30	62,04
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-1 180,13	-1 219,56
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		3 853,60	5 073,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		2 673,47	3 853,60

1' O Conselho Administração

O CC4247