

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2022

CASA DE SANTA ANA

NIF 500 984 379



	NOTAS	PERIODOS	
		2022	2021
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes			
pagamentos a fornecedores		-89 833	-80 033
pagamentos ao pessoal		-153 704	-165 550
Caixa gerada pelas operações		-243 537	-245 583
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Subsidios do Estado e outros entes públicos		310 665	295 097
Doações		7 184	
Outros pagamentos /recebimentos-IFMA		21 723	
Outros recebimentos/pagamentos		-95 855	-40 447
		243 717	254 650
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		180	9 067
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0	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
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		180	9 067
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		10 240	1 173
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		10 420	10 240