



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2023
CASA DE SANTA ANA

NIF 500 984 379

	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes			
pagamentos a fornecedores		-109 282	-89 833
pagamentos ao pessoal		-169 346	-153 704
Caixa gerada pelas operações		-278 627	-243 537
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Subsídios do Estado e outros entes públicos		306 834	310 665
Doações		4 609	7 184
Outros pagamentos /recebimentos-IFMA		71 138	21 723
Outros recebimentos/pagamentos		-95 593	-95 855
		286 988	243 717
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		8 360	180
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
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
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
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)		8 360	180
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 240	10 240
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18 780	10 420