

**Entidade: ACATIM-Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas****Demonstração individual de fluxos de caixa**Período findo em: **31-dez-2023**

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2023	31-dez-2022
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes	8	387.129,77	379.334,21
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 270.873,17	- 248.442,84
Pagamentos ao pessoal	11	- 518.518,78	- 479.257,22
Caixa gerada pelas operações		- 402.262,18	- 348.365,85
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento			-
Outros recebimentos/pagamentos	9	373.187,94	388.423,64
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 29.074,24	40.057,79
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	5	- 54.058,86	- 4.674,00
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	6	-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 54.058,86	- 4.674,00
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			-
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares	14.4	-	-
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-	-
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
		- 83.133,10	35.383,79
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	10.5	171.357,65	135.973,86
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	10.5	88.224,55	171.357,65