

Associação Solidariedade Social de Farminhão- ASSF  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 209 681,91	1 273 705,83
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		1 185 318,93	712 798,94
Pagamentos ao pessoal		1 066 288,95	954 731,01
Caixa gerada pelas operações		-1 041 925,97	-393 824,12
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 178 231,87	414 688,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		136 305,90	20 864,78
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		8 072,32	31 904,60
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		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)		-8 072,32	-31 904,60
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	515 000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		10 307,22	4 737,14
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		265 039,27	449 074,08
Juros e gastos similares		8 672,93	4 028,48
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-263 404,98	66 634,58
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-135 171,40</b>	<b>55 594,76</b>
		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>163 786,87</b>	<b>108 192,11</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>193 615,47</b>	<b>163 786,87</b>

A Direcção

O Responsável