

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2023	2022
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	193,59	(200,00)
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
Pagamento a fornecedores	(136 967,07)	(121 059,36)
Pagamentos ao pessoal	(483 442,66)	(417 393,20)
Caixa gerada pelas operações	(620 216,14)	(538 652,56)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	635 381,31	636 220,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	15 165,17	97 568,09
Fluxos de caixa das actividade de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		(22 411,50)
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	(199,18)	(1 303,83)
Outros Ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros Ativos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)	(199,18)	(23 715,33)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares	(8,68)	
Dividendos		
Reduções do fundo		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)	(8,68)	-
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	14 957,31	73 852,76
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	140 115,99	66 263,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período	155 073,30	140 115,99

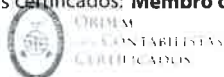
Água de Pena, 1 de Março 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Assinado por: **Carla Margarida dos Santos Pernetá Velosa**

Num. de Identificação: 10135064

Data: 2024.05.31 16:14:02+01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas****Certificados**Atributos certificados: **Membro da OCC nº 66012**

FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ
 Instituição Particular de Solidariedade Social
 Lar da Paz - Lar de Infância e Juventude
 Cont. 511 047 800 - Telf. 291 524 480
 Água de Pena - Machico