

Demonstração dos Fluxos de Caixa em

14 2022

RUBRICAS	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		87 131,22	71 337,15
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-57 833,86	-52 721,93
Pagamentos ao pessoal		-77 691,58	-81 082,12
Caixa geradas pelas operações		-48 394,22	-62 466,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		78 867,70	67 707,14
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		30 473,48	5 240,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-455,16	-502,16
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	44,18
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 atividades de investimento (2)		-455,16	-457,98
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		9 101,39	4 677,45
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		9 101,39	4 677,45
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		39 119,71	9 459,71
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		62 809,39	53 349,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período		101 929,10	62 809,39

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência João Sepúlveda SoaresO Contabilista Certificado Rita Duarte

Nº 84919

