

Demonstração dos Fluxos de Caixa em

14 2023

RUBRICAS	Notas	2023	2022
<b>Fluxos de caixa de atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		101 136,09	87 131,22
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-67 741,32	-57 833,86
Pagamentos ao pessoal		-91 629,37	-77 691,58
Caixa geradas pelas operações		-58 234,60	-48 394,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		80 475,72	78 867,70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		22 241,12	30 473,48
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-160,15	-455,16
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 atividades de investimento (2)		-160,15	-455,16
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		4 641,22	9 101,39
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		4 641,22	9 101,39
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		26 722,19	39 119,71
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		101 929,10	62 809,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		128 651,29	101 929,10

A Administração/Gerência

*Rita Maria de Oliveira Duarte*

Contabilidade (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado

Assinado por: Rita Maria de Oliveira Ferreira Duarte 34919

Num. de Identificação: 11677578

Data: 2024.04.25 11:41:51+01'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 84919

