

CASA DO POVO VALE DO CÁVADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos clientes e utentes		105.636,97	84.203,21
Pagamentos a fornecedores		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-33.308,49	- 31.235,84
Pagamentos ao pessoal		-134.918,66	-137.871,69
Caixa gerada pelas operações		-62.590,18	-84.904,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		95.904,88	179.793,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		33.314,70	94.889,33
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	-3.718,55
Investimentos financeiros		-753,02	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.488,00	167,83
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,45	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		1.735,43	-3.550,72
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		7.977,04	5.817,35
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-13.745,02	-71.438,73
Juros e gastos similares		-2.034,33	-1.843,64
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)		-7.802,31	-67.465,02
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		27.247,82	23.873,59
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		36.764,55	12.890,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		64.012,37	36.764,55

A Direcção,

O Contab. Certificado,