

**CASA DO POVO VALE DO CÁVADO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		84.203.21	85.025.69
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de encargos s/ remunerações		- 18.322.22	0,00
Pagamentos a fornecedores		-31.235.84	-50.783.85
Pagamentos ao pessoal		-137.871.69	-119.517.04
Caixa gerada pelas operações		-103.226.54	-85.275.20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		198.115.87	129.258.86
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		94.889.33	43.983.66
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		- 3.718.55	0,00
Investimentos financeiros		167.83	1802.15
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)		-3.550.72	1.802.15
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		5.817.35	7.058.71
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-71.438.73	-40.370.32
Juros e gastos similares		-1.843.64	-3.572.99
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)		-67.465.02	-36.884.60
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		23.873.59	8.901.21
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		12.890,96	3.989,75
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		36.764,55	12.890,96

A Direcção

O Contabilista Certificado,