

CASA DO POVO VALE DO CÁVADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		120 653.09	105 636.97
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-74 735.80	-33 308.49
Pagamentos ao pessoal		-139 895.71	-134 918.66
Caixa gerada pelas operações		-93 978.42	-62 590.18
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		104 760.45	95 904.88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		10 782.03	33 314.70
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-38 400.00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		149.56	-753.02
Outros ativos		148.62	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	2 488.00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		17 500.00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0.45
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-20 601.82	1 735.43
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		0,00	7 977.04
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-11 031.05	-13 745.02
Juros e gastos similares		-1 130.03	-2 034.33
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)		-12 161.08	-7 802.31
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-21 980.87	27 247.82
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		64 012,37	36 764,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		42 031,50	64 012,37

A Direcção

O Contab. Certificado,