

CASA DO POVO DE AZEITAO
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		304 997,94	317 317,36
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-170 574,47	-150 903,92
Pagamentos ao pessoal		-479 875,58	-425 309,48
Caixa gerada pelas operações		-345 452,11	-258 896,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		338 684,40	366 720,32
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-6 767,71	107 824,28
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-3 487,80
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	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		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		2,03	2,03
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
		2,03	-3 485,77
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	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-41 105,47	-92 599,38
Dividendos		-17 806,52	-13 289,10
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
		-58 911,99	-105 888,48
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio			
		-63 677,67	-1 549,97
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		109 546,64	111 096,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		43 868,97	109 546,64

A Direcção

O Responsável
Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolino Esteves
TCCP 56588