

CASA DO POVO DE AZEITAO
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 de Clientes e Utiens		317 317,36	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		-150 903,92	0,00
Pagamentos ao pessoal		-425 309,48	0,00
	Caixa gerada pelas operações	-258 896,04	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		366 720,32	111 096,61
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		107 824,28	111 096,61
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 487,80	0,00
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		2,03	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3 485,77	0,00
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		-92 599,38	0,00
Juros e gastos similares		-13 289,10	0,00
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)		-105 888,48	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1 549,97	111 096,61
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		111 096,61	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		109 546,64	111 096,61

A Direcção

O Responsável

Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Capela Esteves
TOC 00588