

CENTRO DE ASSISTÊNCIA CULTURA E RECREIO DE ARCOZELO DA SERRA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2022

(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e utentes		269 915,65	258 929,23
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(158 464,12)	(146 484,22)
Pagamentos ao Pessoal		(190 872,32)	(179 794,38)
Caixa gerada pelas operações		(79 420,79)	(67 349,37)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		,04	
Outros recebimentos/pagamentos	3	179 102,31	126 675,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		99 681,56	59 326,41
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(16 398,86)	(5 962,66)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(901,87)	(622,46)
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		33,00	66,08
Dividendos		,54	1,75
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(17 267,19)	(6 517,29)
Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(18 985,85)	(18 822,10)
Juros e gastos similares		(3 778,76)	(3 674,57)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(22 764,61)	(22 496,67)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		59 649,76	30 312,45
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		258 245,88	227 933,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		317 895,64	258 245,88