



CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período : 31/12/2022

RÚBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimento de clientes e utentes		254 180,19	179 884,32
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoios			
Pagamentos a fornecedores		-286 051,79	-149 644,93
Pagamentos ao pessoal		-219 720,92	-195 257,20
Caixa gerada pelas operações		-251 592,52	-165 017,81
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		102 100,37	42 508,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-149 492,15	-122 509,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		-145 468,28	-222 028,69
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis			33 000,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		80,93	
Outros activos			
Subsídios ao investimento			60 406,94
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-145 387,35	-128 621,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Financiamentos obtidos		350 000,00	197 028,79
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		28 042,14	20 513,62
Outras operações de financiamento		25 859,08	48 933,92
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Financiamentos obtidos		-6 348,74	
Juros e custos similares		-29 246,62	-8 674,79
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		368 305,86	257 801,54
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		73 426,36	6 669,98
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		11 186,85	4 516,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		84 613,21	11 186,85

João Regula Esteves
Lic. em Economia
T90414315

Mari



A Direcção

Silvia Maria Roberto Santo

Silvia Maria Roberto Santo