

Casa do Povo Vilarinho dos Freires

Moeda: EUR

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa período Findo em 31 de Dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		132.847,90	104.168,96
Recebimentos de subvenções		168.435,86	157.980,96
Pagamentos a fornecedores		-117.541,05	-96.392,62
Pagamentos ao pessoal		-205.305,49	-170.797,48
	<i>Caixa gerada pelas operações</i>	-21.562,78	-5.040,18
Outros Recebimentos/Pagamentos		4.910,23	3.668,57
	<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>	-16.652,55	-1.371,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-21.213,85	-82.519,68
Recebimentos provenientes de:			
	<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>	-21.213,85	-82.519,68
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		11.879,44	0,00
Subsídios e doações		77.076,35	72.862,81
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-38.206,11	-7.711,51
Juros e gastos similares		-6.194,59	-1.810,98
	<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>	44.555,09	63.340,32
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		6.688,69	-20.550,97
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		30.141,70	50.692,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		36.830,39	30.141,70

A Entidade

O Contabilista Certificado

Ismael Ribeiro Costa

Luís Leite
C C n.º 39242

Monteiro

Casa do Povo de Vilarinho

dos Freires

Cont. 500 997 047

Manuel

Manoel Leão e Yara Costa