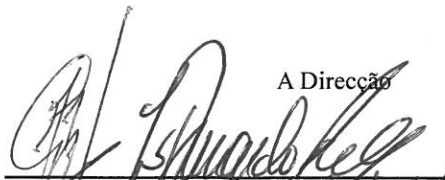


Ass. p/ o Desenv. Soc. Cultural do Vale do Cobral  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		49.449,50	52.150,32
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		81.516,86	48.755,35
Pagamentos ao pessoal		202.462,94	186.478,90
Caixa gerada pelas operações		-234.530,30	-183.083,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-117.180,06	-102.589,64
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-351.710,36	-285.673,57
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		26.574,91	26.033,51
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-26.574,91	-26.033,51
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1.395,50	925,52
Outras operações de financiamentos		383.104,77	301.140,49
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		913,89	10.646,04
Juros e gastos similares		4,19	370,09
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)		383.582,19	291.049,88
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>5.296,92</b>	<b>-20.657,20</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>18.631,88</b>	<b>39.289,08</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>23.928,80</b>	<b>18.631,88</b>

A Direcção  
  
 \_\_\_\_\_  
 Sónia Isabel Trindade Cabral Góti

Contabilista Certificado  
  
 \_\_\_\_\_