

# Demonstração de Fluxos de Caixa

E12 CENTRO P SOLID. SOCIAL FREGUESIA VERRI  
3140-609 VERRIDE  
501237755

RUBRICAS	NOTAS	PERI O D O S	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		196.649,68	187.171,55
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		148.783,95	146.827,54
Pagamentos ao pessoal		190.420,27	214.220,96
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		127.182,75	122.775,22
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(15.371,79)	(51.101,73)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		271,45	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			35,13
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		271,45	35,13
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(15.100,34)	(51.066,60)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		125.362,07	176.428,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		110.261,73	125.362,07