

Demonstração de Fluxos de Caixa

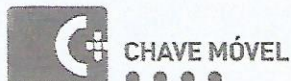
389 CENTRO DE DIA S. FRANCISCO DA SERRA
7540-555 S. FRANCISCO DA SERRA
503274968

RUBRICAS	NOTAS	PERIodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		79.658,91	81.417,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		115.316,66	104.786,12
Pagamentos ao pessoal		135.990,26	144.689,19
Outros recebimentos/pagamentos		181.990,63	153.168,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		10.342,62	(14.889,54)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		1.967,50	1.500,00
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares			4.341,07
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		1.967,50	(2.841,07)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12.310,12	(17.730,61)
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.639,66	30.369,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24.949,78	12.639,66

São Francisco da Serra, 02 de Junho de 2022

Contabilista Certificado

Assinado por: **Hélder José de Brito Alonso Paz**
Num. de Identificação: 05328188
Data: 2023.06.02 11:47:55+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 15978**



O Representante Legal
NIPC 503 274 968
Centro de Dia S. Francisco da Serra
Tel. 269 471 141 - 7540-555 S. Francisco da Serra