

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CASA POVO DA LUZ DE TAVIRA

Estrada Nacional 125, nº 40 – 8800-119 Luz de Tavira

NIPC 500 959 102

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		95 537,02	89 925,03
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-149 087,95	-69 947,58
Pagamentos a pessoal		-168 094,16	-147 370,82
Caixa gerada pelas operações		-221 645,09	-127 393,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		48 521,87	-32 227,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-173 123,22	-159 620,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-19 485,00	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			239,51
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-19 485,00	239,51
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		192 936,86	116 188,21
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		27 522,08	41 181,16
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2 261,32	-15 228,89
Juros e gastos similares		-2 090,00	-690,93
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		216 107,62	141 449,55
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		23 499,40	-17 931,33
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 165,12	21 096,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		26 664,52	3 165,12

Hariz João Gomes de Sousa
 Contabilista Certificada 38257
 Empresária Independente


 Casa do Povo
 Luz de Tavira
 Organismo da Unidade Pública
 Cont. N.º 500 959 102 – Tel./ Fax 221 961 177
 Apartado 1018 – E. N.125 – 8801 – 903 Luz de Tavira
Costas