

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	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		109 833,52	95 537,02
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-107 768,98	-149 087,95
Pagamentos a pessoal		-191 912,89	-168 094,16
Caixa gerada pelas operações		-189 848,35	-221 645,09
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-18 724,84	48 521,87
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-208 573,19	-173 123,22
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-19 680,00	-19 485,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-19 680,00	-19 485,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		187 795,84	192 936,86
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		38 041,77	27 522,08
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-11 154,74	-2 261,32
Juros e gastos similares		-3 258,42	-2 090,00
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		211 424,45	216 107,62
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-16 828,74	23 499,40
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		26 664,52	3 165,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9 835,78	26 664,52

Contabilista Certificada nº 38257

Empresária Independente

Manoel José Gomes de Sousa

R. da Luz de Tavira

Luz de Tavira

Organismo de Utilidade Pública

Cont. N.º 500 959 102 – Tel./ Fax 281 961 177

Apartado 1013 – E. N.125 – 8801 – 903 Luz de Tavira