

CASA DO POVO DE ALCOFRA

NIF 500953422

Demonstração individual de fluxos de caixa (ESNL)
Período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em Euros

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2023	2022
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais</i>			
Recebimentos de clientes e utentes		26.936,19	27.761,91
Pagamentos a Fornecedores		-53.673,78	-53.549,61
Pagamentos ao pessoal		-45.330,67	-40.639,77
Caixa gerada pelas operações		-72.068,26	-66.427,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		78.918,71	88.172,18
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6.850,45	21.744,71
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-337,00	-30.363,38
Investimentos financeiros		-27,61	-84,40
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		470,48	172,39
Juros e rendimentos similares		1,42	4,61
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		107,29	-30.270,78
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</i>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	-4,66
<i>Varição de caixa e seus equivalentes - (1)+(2)+(3)</i>		6.957,74	-8.530,73
<i>Caixa e seus equivalentes no início do período</i>	8.5	44.553,63	53.084,36
<i>Caixa e seus equivalentes no fim do período</i>	8.5	51.511,37	44.553,63

O Contabilista Certificado - n.º 1168

(José Paulo C. Pereira)

Alcofra, 8 de março de 2024
A Direção