

CASA DO POVO DE AZINHEIRA DE BARROS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

| RÚBRICAS                                                             | NOTAS | DATAS       |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|
|                                                                      |       | 2022        | 2021       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |             |            |
| Recebimentos de Clientes e Utentes                                   |       | 96 516,25   | 0,00       |
| Pagamentos de subsídios                                              |       | 0,00        | 0,00       |
| Pagamentos de apoios                                                 |       | 0,00        | 0,00       |
| Pagamentos de bolsas                                                 |       | 0,00        | 0,00       |
| Pagamentos a fornecedores                                            |       | -194 739,61 | 0,00       |
| Pagamentos ao pessoal                                                |       | -260 376,84 | 0,00       |
| Caixa gerada pelas operações                                         |       | -358 600,20 | 0,00       |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       | 0,00        | 0,00       |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       |       | 346 307,52  | 103 290,16 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | -12 292,68  | 103 290,16 |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |             |            |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |            |
| Ativos fixos tangíveis                                               |       | -10 669,88  | 0,00       |
| Ativos intangíveis                                                   |       | 0,00        | 0,00       |
| Investimentos financeiros                                            |       | 0,00        | 0,00       |
| Outros ativos                                                        |       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |             |            |
| Ativos fixos tangíveis                                               |       | 0,00        | 0,00       |
| Ativos intangíveis                                                   |       | 0,00        | 0,00       |
| Investimentos financeiros                                            |       | 0,00        | 0,00       |
| Outros ativos                                                        |       | 0,00        | 0,00       |
| Subsídios ao investimento                                            |       | 0,00        | 0,00       |
| Juros e rendimentos similares                                        |       | 0,00        | 0,00       |
| Dividendos                                                           |       | 0,00        | 0,00       |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | -10 669,88  | 0,00       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |             |            |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |             |            |
| Financiamentos obtidos                                               |       | 0,00        | 0,00       |
| Realização de fundos                                                 |       | 0,00        | 0,00       |
| Cobertura de prejuízos                                               |       | 0,00        | 0,00       |
| Doações                                                              |       | 0,00        | 0,00       |
| Outras operações de financiamentos                                   |       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |            |
| Financiamentos obtidos                                               |       | 0,00        | 0,00       |
| Juros e gastos similares                                             |       | 0,00        | 0,00       |
| Dividendos                                                           |       | 0,00        | 0,00       |
| Redução de fundos                                                    |       | 0,00        | 0,00       |
| Outras operações de financiamento                                    |       | 0,00        | 0,00       |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)                 |       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       | -22 962,56  | 103 290,16 |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | 103 290,16  | 0,00       |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | 80 327,60   | 103 290,16 |

A Direcção

O Responsável