

# DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Casa do Povo de Porto Judeu

Data: 31.12.2023

RUBRICAS		NOTAS	PERIODO	
			2023	2022
<b>Actividades Operacionais</b>				
1.1.1	Recebimentos de clientes		516 577,96	326 168,06
1.1.2	Pagamentos a Fornecedores		-456 702,86	-439 029,32
1.1.3	Pagamentos ao pessoal		-823 059,42	0,00
1		Fluxo gerado pelas operações	-763 184,32	-112 861,26
1.2.2	Outros recebimentos/pagamentos		-355 065,32	0,00
1		Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	-355 065,32	0,00
<b>1 Fluxo das actividades operacionais</b>			<b>-1 118 249,64</b>	<b>-112 861,26</b>
<b>Actividades de Investimento</b>				
2.1.1	Activos fixos tangíveis		-26 288,92	0,00
2.1.3	Investimentos financeiros		-213,44	0,00
2		Total dos recebimentos	-26 502,36	0,00
2.2.5	Subsídios à exploração		1 126 611,62	0,00
2		Total dos pagamentos	1 126 611,62	0,00
<b>2 Fluxo das actividades de investimento</b>			<b>1 100 109,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividades de Financiamento</b>				
3.1.1	Financiamentos obtidos		400 000,00	0,00
3		Total dos recebimentos	400 000,00	0,00
3.2.1	Financiamentos obtidos		-421 888,84	0,00
3.2.2	Juros e gastos similares		-7 105,43	0,00
3		Total dos pagamentos	-428 994,27	0,00
<b>3 Fluxo das actividades de financiamento</b>			<b>-28 994,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de Caixa e seus Equivalentes</b>			<b>-47 134,65</b>	<b>-112 861,26</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período			108 941,19	234 806,78
Caixa e seus equivalentes no final do período			61 606,54	108 941,19
Variação (S.Fin.Dispon. - S.Inic.Dispon)			-47 334,65	-125 865,59