

Handwritten signature

CASA DO POVO DE VILA FRANCA DO CAMPO
Demonstração de Fluxos de Caixa
para o período findo em 31 de Dezembro de 2023

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-49.704,07	-35.271,88
Pagamentos ao pessoal		-262.977,31	-256.140,64
Caixa gerada pelas operações		-312.681,38	-291.412,52
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos		12.411,70	12.245,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)		-300.269,68	-279.166,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-1.799,98
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		323.980,60	300.682,91
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)		323.980,60	298.882,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		13.934,49	21.944,16
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		-11.988,28	-21.944,16
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-3.967,96	-6.594,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)		-2.021,75	-6.594,64
Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		21.689,17	13.121,62
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		143.240,59	130.118,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		164.929,76	143.240,59
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		21.689,17	13.121,62

Pedro Miguel Pacheco Carreiro

Contabilista Certificado
NIF: 182 482 782
O.C.C. Membro Nº 95854

Handwritten signature

ALTERAÇÃO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS