

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2022



CENTRO EDUCATIVO E SOCIAL N. SRA. DE FÁTIMA

NIF 505 072 327

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		5 184 598	5 046 561
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-1 233 032	-1 593 156
pagamentos ao pessoal		-2 431 843	-2 457 740
Caixa gerada pelas operações		1 519 723	995 666
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos - IFMA		417 432	
Subsídios do Estado e outras entidades		106 841	89 324
Doações monetárias		18 683	
Outros recebimentos/pagamentos		-1 957 762	-1 078 872
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-1 414 807	-989 548
		104 916	6 118
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-128 462	-61 746
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-128 462	-61 746
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0	0
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-23 546	-55 629
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		109 491	165 119
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		85 945	109 491