

# Demonstração de Fluxos de Caixa

479 Casa do Povo de Santa Bárbara  
9700-481 Angra do Heroísmo  
512046220

RUBRICAS	NOTAS	PERIÓDOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		133.602,93	133.602,93
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		379.145,58	379.145,58
Pagamentos ao pessoal		197.032,43	197.032,43
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		372.366,47	372.366,47
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(70.208,61)	(70.208,61)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos tangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(70.208,61)	(70.208,61)
Efeito das diferenças de câmbio		51,64	3,54
Caixa e seus equivalentes no início do período		206.114,07	159.127,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		135.905,46	206.114,07

# Demonstração de Fluxos de Caixa

479 Casa do Povo de Santa Bárbara  
9700-481 Angra do Heroísmo  
512046220

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022

Santa Bárbara, 31 de março de 2024