

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	2023	2022
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		76 331,00	80 341,02
Pagamentos a Fornecedores		-117 445,80	-187 349,43
Pagamentos ao Pessoal		-298 244,01	-250 928,50
Caixa geradas pelas operações		-339 358,81	-357 936,91
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		336 518,70	434 862,88
Fluxos das actividades operacionais (1)		-2 840,11	76 925,97
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-34 145,37	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		-35 658,75	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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		27,36	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-69 776,76	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		29 744,32	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		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		29 744,32	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		159 446,41	82 520,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		116 573,86	159 446,41

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção _____

O Contabilista Certificado _____