

APAMCM

Data: 2022/12/31

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2022

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		1.280,00	8.678,02
Pagamento a fornecedores		-160.488,43	-109.611,71
Pagamento ao pessoal	06	-60.796,62	-106.743,35
Caixa gerada pelas operacoes		-220.005,05	-207.677,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-7.970,34	
Outros recebimentos/pagamentos		22.120,46	12.175,07
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-205.854,93	-195.501,97
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Outros activos			-669,66
Activos fixos tangiveis		200.000,00	
Subsidios ao investimento		56,00	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		200.056,00	-669,66
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital proprio		111,29	
Doações		214.275,22	142.220,59
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-,03	-146,05
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio		-313,74	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		214.072,74	142.074,54
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		208.273,81	-54.097,09
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		39.657,62	93.754,71
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		247.931,43	39.657,62

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA