

ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

[Handwritten signatures and initials]
 Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		118 695,36	99 032,47
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		120 531,94	95 862,79
Pagamentos ao pessoal		138 944,71	125 634,43
Caixa gerada pelas operações		-140 781,29	-122 464,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-327,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		187 784,14	148 116,64
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		46 675,85	25 651,89
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		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
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		46 675,85	25 651,89
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		39 992,14	14 889,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		86 511,93	39 992,14

A Direcção

O Responsável

[Handwritten signature]
 Joana Maria Viana Amador
 Flavia Góes Seguros Soares

[Handwritten signature]