

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Serviços de Acção Social do Inst. Polit. Setúbal

Demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2022

Moeda:

EUR

| RUBRICAS                                                               | Notas | DATAS        |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|                                                                        |       | 2022         | 2021         |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>                 |       |              |              |
| Recebimentos de clientes                                               |       | 11.762,28    | 1.838,00     |
| Recebimentos de utentes                                                |       | 195.840,22   | 123.114,04   |
| Pagamentos a fornecedores                                              |       | -476.680,97  | -440.721,52  |
| Pagamentos ao pessoal                                                  |       | -263.179,64  | -272.470,78  |
| Caixa gerada pelas operações                                           |       | -532.258,11  | -588.240,26  |
| Outros recebimentos/pagamentos                                         |       | 890.753,12   | 623.937,23   |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais                            |       | 358.495,01   | 35.696,97    |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>              |       |              |              |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                      |       |              |              |
| Ativos fixos tangíveis                                                 |       | -16.557,33   | -17.304,37   |
| Ativos intangíveis                                                     |       | 0,00         | -279,84      |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)                     |       | -16.557,33   | -17.584,21   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>             |       |              |              |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)                    |       | 0,00         | 0,00         |
| Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)                           |       | 341.937,68   | 18.112,76    |
| Efeito das diferenças de câmbio                                        |       | 0,00         | 0,00         |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                         | 1     | 1.820.264,74 | 1.802.151,98 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                            | 1     | 2.162.202,42 | 1.820.264,74 |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b> |       |              |              |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                  |       | 1.820.264,74 | 1.802.151,98 |
| -Equivalentes a caixa no início do período                             |       | 0,00         | 0,00         |
| -Variações cambiais de caixa no início do período                      |       | 0,00         | 0,00         |
| =Saldo da gerência anterior                                            |       | 1.820.264,74 | 1.802.151,98 |
| De execução orçamental                                                 |       | 1.801.626,25 | 1.787.925,18 |
| De operações de tesouraria                                             |       | 18.638,49    | 14.226,80    |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                     |       | 2.162.202,42 | 1.820.264,74 |
| -Equivalentes a caixa no fim do período                                |       | 0,00         | 0,00         |
| -Variações cambiais de caixa no fim do período                         |       | 0,00         | 0,00         |
| =Saldo da gerência seguinte                                            |       | 2.162.202,42 | 1.820.264,74 |
| De execução orçamental                                                 |       | 2.147.606,75 | 1.801.626,25 |
| De operações de tesouraria                                             |       | 14.595,67    | 18.638,49    |

Setúbal, 27 de março de 2023

O Responsável

O Conselho de Gestão