

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 Dezembro 2022

Entidade Associação Centro Ciência Viva do Alviela

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		100,227.64	51,323.10
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		(45,393.84)	(21,885.25)
Pagamentos ao pessoal		(126,760.54)	(113,057.84)
Caixa gerada pelas operações		(71,926.74)	(83,619.99)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	(0.20)
Outros recebimentos/pagamentos		114,267.89	3,565.10
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</i>		42,341.15	(80,055.09)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(3,096.28)	(1,629.75)
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		(381.32)	(399.95)
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	9,160.99
Subsídios ao investimento		27,611.20	10,066.92
Juros e rendimentos similares		0.00	4.00
Dividendos		0.00	0.00
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>		24,133.60	17,202.21
Fluxos de caixa das atividades 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 financiamento		0.00	0.00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares		(33.61)	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</i>		(33.61)	0.00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		66,441.14	(62,852.88)
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		32,780.89	95,633.77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		99,222.03	32,780.89
Diferença		66,441.14	(62,852.88)
Controlo da diferença		0.00	0.00

(Elaborado por Mapigestre, Lda. - Anexo 15 - ESNL)

A Direção,



P.S.D.

O Contabilista Certificado,


