SBACC

5.

FLUXOS DE CAIXA

FUNDAÇÃO SARAH BEIRÃO / ANTÓNIO COSTA CARVALHO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		683 253,95	587 868,51
Pagamento a fornecedores		(445 001,06)	(464 778,08)
Pagamentos ao pessoal		(695 986,67)	(683 755,95)
Caixa gerada pelas operações		(457 733,78)	(560 665,52)
Outros recebimentos/pagamentos		472 936,81	618 659,13
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		15 203,03	57 993,61
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(295 218,08)	(99 462,61)
Ativos intangíveis		(5 166,00)	(8 118,00)
Investimentos financeiros		(2 536,61)	(847,31)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		301 998,95	-
Investimentos financeiros		1 386,43	-
Outros Ativos		166 380,03	165 966,70
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		166 844,72	57 538,78
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-	(2,20)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-	(2,20)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		182 047,75	115 530,19
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		606 118,20	490 588,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**788 165,95**	**606 118,20**

TÁBUA, 31 de Dezembro de 2022

O Contabilista Certificado,

O Conselho de Administração,

FUNDAÇAO SARAH BEIRAO
E
ANTÓNIO COSTA CARVALHO
Contribuinte: 501 434 674
Quinta dos Freixos - 3420-411 TÁBUA
Telef.: 235 410 170 Fax: 235 410 172
Email: geral@fundacaosarahbeirao.com