


Fluxos de Caixa de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Rubrica	Notas	(em euros)	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		980,07	9 698,38
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(25.342,51)	(86 008,32)
Pagamentos ao pessoal		(96.736,91)	(101 448,96)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(41.750,82)	(19 167,14)
Recebimento de Entidades Públicas		170.023,00	180 597,10
Total fluxos de caixa das atividades operacionais		7.172,83	(10 328,94)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(1.300,00)	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		439,46	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Total fluxos de caixa das atividades de investimento		(860,54)	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		300,00	
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos		(103,64)	
Outras operações de financiamento			
Total fluxos de caixa das atividades de financiamento		196,36	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes		6.508,65	(10 328,94)
Caixa e seus equivalentes no início do período		20.946,73	31 275,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		27.455,38	20 946,73


 Associação Centro Luís de
 Camões - IPSS
 (Administração)


 (Contabilista Certificado)