

ASSOCIAÇÃO PAIS AGRUP. ESCOLAS DE PALMEIRA

Fluxo de Caixa-método directo-2022

	Valores em Euros
ACTIVIDADES OPERACIONAS	
Recebimento de Clientes	29 890
Pagamento a fornecedores	-19 980
Pagamentos ao pessoal	-84 769
Fluxo gerado	-74 859
Pagamento/recebimento do imposto s/ rendimento	0
Outros recebimentos/pagamentos relativos à act. Operacional	78 797
Fluxo gerado antes das rubricas extraordinarias	3 938
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	11
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-7
FLUXO DAS ACT. OPERACIONAIS	3 942
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos provenientes de:	
Investimentos financeiros	0
Imobilizações corpóreas	0
Imobilizações incorpóreas	0
Subsídios de investimento	0
Juros e proveitos similares	0
Dividendos	0
outros	0
Pagamentos respeitantes a:	
Investimentos financeiros	0
Imobilizações Corpóreas	-1 553
Imobilizações Incorpóreas	0
FLUXO DAS ACT. INVESTIMENTO	-1 553
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recebimentos provenientes de:	
Empréstimos Obtidos	0
Aumento de Capital, prestações suplementares e prémios de emissão	0
Subsídios e doações	0
Vendas de acções (quotas) próprias	0
Cobertura de prejuizos	0
Outros	0
Pagamentos respeitantes a:	
Empréstimos Obtidos	0
Amortização de contractos de locação fina.	
Juros e custos similares	-4 059
Dividendos	0
Reduções de capital e prestações suplementares	0
Aquisição de acções (quotas) proprias	
FLUXO DAS ACT. FINANCIAMENTO	-4 059
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES	-1 670
EFEITO DAS DIFERENÇAS CÂMBIO	0
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO PERIODO	77 540
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM PERIODO	75 870

Anexo á demonstração	valores em Euros	
	Ano n	Ano n-1
Numerário	26 721	31 508
Depositos Bancários	49 149	46 032
Total	75 870	77 540