



calc
Artes

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		498 117,87	502 243,90
Pagamentos a fornecedores		306 536,63	310 206,51
Pagamentos ao pessoal	12	624 576,19	557 546,89
Caixa gerada pelas operações		(432 994,95)	(365 509,50)
Outros recebimentos/pagamentos		570 198,91	433 687,82
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		137 203,96	68 178,32
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	64 937,41	53 748,64
Investimentos financeiros		(764,06)	2 669,51
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		43 127,19	8 650,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(21 046,16)	(47 768,15)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	22 085,91	24 315,26
Juros e gastos similares	6	1 126,93	1 426,02
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(23 212,84)	(25 741,28)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		92 944,96	(5 331,11)
Caixa e seus equivalentes no início do período		101 476,49	106 807,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		194 421,45	101 476,49

Administração / Gerência

Artes
Artes

Artes
Artes

Técnico Oficial de Contas Nº 47745

Artes