

**Associação Solidariedade Social Ponte de Sor ASSPS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Moeda:** (Valores em Euros)

| RÚBRICAS   | NOTAS | DATAS       |             |
|--|-------|-------------|-------------|
|  |       | 2022        | 2021        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |             |             |
| Recebimentos de Clientes e Utentes                                   |       | 632.667,30  | 636.138,43  |
| Pagamentos de subsídios  |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos de apoios   |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos de bolsas   |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos a fornecedores  |       | 352.607,61  | 334.809,08  |
| Pagamentos ao pessoal  |       | 502.990,27  | 471.951,83  |
| Caixa gerada pelas operações   |       | -222.930,58 | -170.622,48 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       | 0,00        | 44,05       |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       |       | 265.093,24  | 270.503,98  |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | 42.162,66   | 99.925,55   |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |             |             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Ativos fixos tangíveis   |       | 0,00        | 0,00        |
| Ativos intangíveis   |       | 0,00        | 0,00        |
| Investimentos financeiros  |       | 0,00        | 0,00        |
| Outros ativos  |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |             |             |
| Ativos fixos tangíveis   |       | 0,00        | 0,00        |
| Ativos intangíveis   |       | 0,00        | 0,00        |
| Investimentos financeiros  |       | 0,00        | 0,00        |
| Outros ativos  |       | 0,00        | 0,00        |
| Subsídios ao investimento  |       | 0,00        | 0,00        |
| Juros e rendimentos similares  |       | 0,00        | 0,00        |
| Dividendos   |       | 0,00        | 0,00        |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |             |             |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |             |             |
| 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 financiamentos                                   |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Financiamentos obtidos   |       | 0,00        | 0,00        |
| Juros e gastos similares   |       | 0,00        | 0,00        |
| Dividendos   |       | 0,00        | 0,00        |
| Redução de fundos  |       | 0,00        | 0,00        |
| Outras operações de financiamento                                    |       | 0,00        | 0,00        |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)                 |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       | 42.162,66   | 99.925,55   |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | 289.516,84  | 189.591,29  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | 331.679,50  | 289.516,84  |

A Direcção

O Responsável