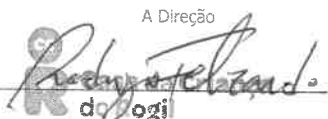


ASS. PARA PROM. SOC. CULTURAL E DESP. DA INF. DO ROGIL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENTRE ANOS
PERÍODO FINDO EM 31 REG. EXERCÍCIO DE 2022

Moeda: (Valores Euros)

RUBRICAS	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		383.634,47	368.186,92
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-623.463,57	-575.055,84
Pagamentos ao pessoal		-706.972,48	-666.181,04
Caixa geradas pelas operações		-946.801,58	-873.049,96
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1.104.633,00	1.031.756,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		157.831,42	158.706,32
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
Recebimentos provenientes de:			
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 atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-115.506,74	-108.788,23
Juros e gastos similares		-52.695,06	-61.861,88
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		-168.201,80	-170.650,11
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-10.370,38	-11.943,79
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		22.142,33	34.086,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11.771,95	22.142,33


A Direção


 do Rogil

NIF: 503 900 893

www.casadacriancadorogil.pt

O Responsável


 contabilidade
 auditoria fiscalidade

Contabilista Certificada N.º 92718
 NIPC 514 718 598 | Tel. 927 803 559
 Urbanização Mar Salgado, Edif. Atlântida
 Lote 2, Loja 2 - 8365-140 Armação de Pêra