

**A Gralha - Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA para ESNL (Método Directo)**  
**31 de Dezembro de 2022**

|                                                                    | Notas | EXERCÍCIOS  |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|
|                                                                    |       | 2022        | 2021       |
| <b>Actividades Operacionais</b>                                    |       |             |            |
| Recebimentos de Clientes                                           |       | 52 021,90   | 31 195,52  |
| Pagamentos a Fornecedores                                          |       | -77 654,93  | -30 646,48 |
| Pagamentos ao Pessoal                                              |       | -89 898,12  | -92 003,39 |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                                |       | -115 531,15 | -91 454,35 |
| Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento                |       |             | 0,00       |
| Outros recebimentos/pagamentos                                     |       | 38 098,20   | 37 458,89  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>            |       | -77 432,95  | -53 995,46 |
| <b>Actividades de Investimento</b>                                 |       |             |            |
| Pagamentos respeitantes a :                                        |       |             |            |
| Ativos fixos tangíveis                                             |       | 0,00        | -1 500,00  |
| 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       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>         |       | 0,00        | -1 500,00  |
| <b>Actividades de Financiamento</b>                                |       |             |            |
| Recebimentos provenientes de :                                     |       |             |            |
| Financiamentos obtidos                                             |       | 12 197,08   | 0,00       |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio |       | 1 690,00    | 2 544,00   |
| Cobertura de prejuízos                                             |       | 0,00        | 0,00       |
| Doações                                                            |       | 59 897,03   | 71 038,42  |
| Outras operações de financiamento                                  |       | 7 266,10    | 1 136,05   |
| Pagamentos respeitantes a :                                        |       |             |            |
| Financiamentos obtidos                                             |       | 0,00        | 0,00       |
| Juros e custos similares                                           |       | -270,08     | -126,00    |
| Dividendos                                                         |       | 0,00        | 0,00       |
| Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio     |       | 0,00        | 0,00       |
| Outras operações de financiamento                                  |       | 0,00        | 0,00       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>        |       | 80 780,13   | 74 592,47  |
| <b>Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)</b>           |       | 3 347,18    | 19 097,01  |
| Efeito das diferenças de câmbio                                    |       |             |            |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                     |       | 24 616,58   | 5 519,57   |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                        |       | 27 963,76   | 24 616,58  |