

ACUREDEPA-ASSOC.CULTUR.REC.DEF.PROPAGANDA DE AZERE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		817.578,20	728.056,80
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		11,01	311,07
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		488.243,27	438.760,05
Pagamentos ao pessoal		534.198,90	463.796,32
Caixa gerada pelas operações		-204.874,98	-174.810,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		322.531,73	215.507,02
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		117.656,75	40.696,38
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	55.000,00
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	17.500,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	-37.500,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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		49.633,62	80.598,93
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		39.578,66	49.655,70
Juros e gastos similares		18.889,29	14.704,92
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-1.245,64
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-8.834,33	17.483,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		108.822,42	20.680,33
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		258.547,25	235.416,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		358.623,05	258.547,25

A Direcção

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

