

ACUREDEPA-ASSOC.CULTUR.REC.DEF.PROPAGANDA DE AZERE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		843.922,97	817.578,20
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	11,01
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		499.074,42	488.243,27
Pagamentos ao pessoal		598.369,52	534.198,90
Caixa gerada pelas operações		-253.520,97	-204.874,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		319.209,08	322.531,73
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		65.688,11	117.656,75
Fluxos de caixa das actividades 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 actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		349.114,89	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		66.212,34	49.633,62
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		386.536,11	39.578,66
Juros e gastos similares		21.730,55	18.889,29
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1.276,42	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		5.784,15	-8.834,33
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		71.472,26	108.822,42
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		358.623,05	258.547,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		431.205,97	358.623,05

A Direcção

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

Assinado por: **ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES**
Num. de Identificação: 02595772
Data: 2025.03.17 14:34:41+00'00'