

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		728.056,80	676.196,33
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		311,07	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		438.760,05	402.590,63
Pagamentos ao pessoal		463.796,32	450.665,72
Caixa gerada pelas operações		-174.810,64	-177.060,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		215.507,02	287.756,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		40.696,38	110.696,72
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		55.000,00	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		17.500,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-37.500,00	0,00
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		80.598,93	70.578,12
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		49.655,70	38.107,08
Juros e gastos similares		14.704,92	18.900,99
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-1.245,64	1.261,45
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		17.483,95	12.308,60
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		20.680,33	123.005,32
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		235.416,34	111.860,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		258.547,25	235.416,34

A Direcção

Contabilista Certificado

Assinado por: **ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES**
Num. de Identificação: 02595772
Data: 2023.03.15 14:57:08+00'00'

