

Associação Santo Mamede

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		58 358,70	45 519,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		57 684,70	52 723,28
Pagamentos ao pessoal		85 868,09	78 243,82
Caixa gerada pelas operações		-85 194,09	-85 448,10
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2 560,05	-2 552,76
Outros recebimentos/pagamentos		76 224,00	150 226,02
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-11 530,14	62 225,16
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		39 000,73	4 997,73
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		0,67	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-39 000,06	-4 997,73
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		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	2 011,67
Juros e gastos similares		0,00	12,27
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-2 023,94
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-50 530,20	55 203,49
Efeito das diferenças de câmbio		1 070,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		73 315,03	18 111,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22 784,83	73 315,03

A Direcção

O Responsável