

Associação Cultural e Social de Santa Eugénia
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		35 850,96	33 683,75
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		32 885,62	36 967,13
Pagamentos ao pessoal		64 652,16	74 205,02
Caixa gerada pelas operações		-61 686,82	-77 488,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-549,15	-417,48
Outros recebimentos/pagamentos		105 803,18	85 223,77
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		43 567,21	7 317,89
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		30 257,54	31 168,21
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)		-30 257,54	-31 168,21
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	22 000,00
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		11 552,80	9 958,65
Juros e gastos similares		2 427,40	1 043,19
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)		-13 980,20	10 998,16
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-670,53	-12 852,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		16 310,68	29 162,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15 640,15	16 310,68

A Direcção

O Responsável