

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DE FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE MONETÁRIA(1)

EUR Factor:

1

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO [ 2023

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		EX 2023	EX 2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	N16.3	234.769,37	218.362,48
Pagamentos a fornecedores	N16.5	-72.841,58	-66.147,66
Pagamento a pessoal	N12	-207.498,67	-156.704,03
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		-45.570,88	-4.489,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		16.665,23	47.621,81
<b>Fluxos de caixa atividades operacionais (1)</b>		-28.905,65	43.132,60
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamento respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	N4	-1.430,55	-49.924,64
Ativos intangíveis		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Subsídios ao investimento	N3.2.5,N16.8	0,00	10.000,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento(2)</b>		-1.430,55	-39.924,64
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamento obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)</b>		-30.336,20	3.207,96
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		95.591,05	92.383,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		65.254,85	95.591,05

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Associação da Direcção e Reformados

Freguesia do Sabugueiro

NIF: 504 051 164

Rua 1.ª de Maio nº 47 - 3100 Sabugueiro - ARL

Tel.: 266 497 028

C.C.

Bruno Miguel Pereira Boicino  
 Pedro Manuel Martins Silveira

Silvia J. L.

Custódio José Lapa Simões Pires  
 Luis Miguel Machado Dedeinas  
 Abel Jacquin Fernandes