

Ass. p/ o Desenv. Soc. Cultural do Vale do Cobral  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Moeda : (Valores em Euros)

| RÚBRICAS   | NOTAS | DATAS             |                  |
|--|-------|-------------------|------------------|
|  |       | 2023              | 2022             |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |                   |                  |
| Recebimentos de Clientes e Utentes                                   |       | 52.592,60         | 49.449,50        |
| Pagamentos de subsídios  |       | 0,00              | 0,00             |
| Pagamentos de apoios   |       | 0,00              | 0,00             |
| Pagamentos de bolsas   |       | 0,00              | 0,00             |
| Pagamentos a fornecedores  |       | 72.855,83         | 81.516,86        |
| Pagamentos ao pessoal  |       | 210.396,04        | 202.462,94       |
| Caixa gerada pelas operações   |       | -230.659,27       | -234.530,30      |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       | 0,00              | 0,00             |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       |       | -100.501,77       | -117.180,06      |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | -331.161,04       | -351.710,36      |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |                   |                  |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |                   |                  |
| Ativos fixos tangíveis   |       | 16.643,59         | 26.574,91        |
| Ativos intangíveis   |       | 0,00              | 0,00             |
| Investimentos financeiros  |       | 0,00              | 0,00             |
| Outros ativos  |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |                   |                  |
| 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)                  |       | -16.643,59        | -26.574,91       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |                   |                  |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |                   |                  |
| Financiamentos obtidos   |       | 0,00              | 0,00             |
| Realização de fundos   |       | 0,00              | 0,00             |
| Cobertura de prejuízos   |       | 0,00              | 0,00             |
| Doações  |       | 58,04             | 1.395,50         |
| Outras operações de financiamentos                                   |       | 327.447,51        | 383.104,77       |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |                   |                  |
| Financiamentos obtidos   |       | 0,00              | 913,89           |
| Juros e gastos similares   |       | 0,00              | 4,19             |
| 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)                 |       | 327.505,55        | 383.582,19       |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       | <b>-20.299,08</b> | <b>5.296,92</b>  |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | <b>23.928,80</b>  | <b>18.631,88</b> |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | <b>3.629,72</b>   | <b>23.928,80</b> |

A Direcção

Contabilista Certificado

Sandra Isabel Fernandes do Vale do Cobral

2047167