

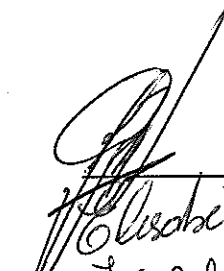
Ass. p/ o Desenv. Soc. Cultural do Vale do Cobral  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

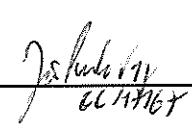
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		55.317,71	52.592,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		71.021,67	72.855,83
Pagamentos ao pessoal		146.412,38	210.396,04
Caixa gerada pelas operações		-162.116,34	-230.659,27
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-70.680,73	-100.501,77
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-232.797,07	-331.161,04
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		174.520,84	16.643,59
Ativos intangíveis		492,00	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		440.253,60	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		265.240,76	-16.643,59
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		16.103,42	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		320.731,82	58,04
Outras operações de financiamentos		175,95	327.447,51
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		337.011,19	327.505,55
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		369.454,88	-20.299,08
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.629,72	23.928,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		373.084,60	3.629,72

A Direcção

Contabilista Certificado

  
 Elisabete Loff Varela  
 Presidente  
 Sandra Isabel Trindade Cabral Gouveia

  
 CC 11161