

Associação Sete Montes do São Julião

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		246 651,16	225 896,20
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(114 155,32)	(120 382,42)
Pagamentos ao pessoal		(292 293,18)	(265 578,66)
Caixa gerada pelas operações		(159 797,34)	(160 064,88)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		208 251,19	203 308,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		48 453,85	43 243,31
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(7 353,11)	(53 492,90)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(601,60)	(1 293,62)
<i>Outros Ativos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		452,62	1 149,71
<i>Outros Ativos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		25,24	16,90
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(7 476,85)	(53 619,91)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Realizações de fundos</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		(32 638,88)	(8 333,39)
<i>Juros e gastos similares</i>		(1 664,28)	(732,74)
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de fundos</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(34 303,16)	(9 066,13)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6 673,84	(19 442,73)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		193 496,96	212 939,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		200 170,80	193 496,96