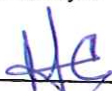


ASSOC.UNIT.REFORM.PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITAO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|------------|------------|
| | | 2023 | 2022 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de Clientes e Utentes | | 703 974,21 | 689 176,92 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | 284 958,41 | 322 859,53 |
| Pagamentos ao pessoal | | 453 352,26 | 406 972,00 |
| Caixa gerada pelas operações | | -34 336,46 | -40 654,61 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 43 388,14 | 42 126,33 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 9 051,68 | 1 471,72 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 1 296,42 | 4 772,63 |
| 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 | | 1,92 | 4,01 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | 0,00 | 0,00 |
| | | -1 294,50 | -4 768,62 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 7 425,82 | 7 329,23 |
| Juros e gastos similares | | 762,32 | 639,13 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 |
| | | -8 188,14 | -7 968,36 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | | |
| Efeito das diferenças de câmbio | | -430,96 | -11 265,26 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 151 933,85 | 163 199,11 |
| | | 151 502,89 | 151 933,85 |

A Direcção



O Responsável

Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carolino Esteves
 TCC nº 56583