

ASSOC. MORADORES BAIRRO LIBERDADE "O ESCORREGA"
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		91 468,69	105 561,77
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		87 926,65	86 838,93
Pagamentos ao pessoal		274 557,32	245 866,07
Caixa gerada pelas operações		-271 015,28	-227 143,23
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		280 591,34	232 429,85
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		9 576,06	5 286,62
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		831,00	36 228,86
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	2 000,00
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)		-831,00	-34 228,86
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	30 000,00
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		7 035,84	5 447,79
Juros e gastos similares		1 876,30	1 929,00
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)		-8 912,14	22 623,21
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-167,08	-6 319,03
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		727,42	7 046,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		560,34	727,42

A Direcção

O Responsável

Luísa Catarina Dias Silva

João Jacinto Técnico Oficial de Contas
João Sérgio Barata da Silva
Nº58039

Ana Sofia Bozê
ASSOCIAÇÃO MORADORES BAIRRO LIBERDADE
Infantário "O ESCORREGA"

Contribuinte Nº 501 081 836

Av. Bairro da Liberdade, nº 26

F3M - Information 2910-415 Setúbal Tel: 265 732 908

Processado por Computador