

Associação Sete Montes do São Julião

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		225 896,20	240 107,15
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(120 382,42)	(106 873,23)
Pagamentos ao pessoal		(265 578,66)	(257 696,59)
Caixa gerada pelas operações		(160 064,88)	(124 462,67)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		203 308,19	190 447,26
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		43 243,31	65 984,59
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(53 492,90)	(26 336,08)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(1 293,62)	(1 104,99)
<i>Outros Ativos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		1 149,71	118,32
<i>Outros Ativos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		16,90	17,35
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(53 619,91)	(27 305,40)
Fluxos de caixa das actividade 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>		(8 333,39)	(8 333,29)
<i>Juros e gastos similares</i>		(732,74)	(805,59)
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de fundos</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(9 066,13)	(9 138,88)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(19 442,73)	29 540,31
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		212 939,69	183 399,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		193 496,96	212 939,69