

## Demonstração dos Fluxos de Caixa em

13 2023

RUBRICAS	Notas	2023	2022
<b>Fluxos de caixa de atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		22 099,20	16 993,80
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-9 727,90	-7 945,05
Pagamentos ao pessoal		-54 810,35	-46 781,73
Caixa geradas pelas operações		-42 439,05	-37 732,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		211,29	289,55
Outros recebimentos/pagamentos		42 452,25	40 776,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		224,49	3 333,02
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-239,99
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-2,58	-94,32
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-2,58	-334,31
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>		221,91	2 998,71
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		23 497,81	20 499,10
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		23 719,72	23 497,81

A Administração

Associação Social, Cultural e Recreativa de Creixomil - Barcelos  
Nif: 505 227 703

António Magalhães  
Helder Carvalho

O Contabilista Certificado