


ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA DE MONTE CORDOVA
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		141,70	10 626,78
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		328 163,52	406 571,48
Pagamentos ao pessoal		442 908,12	397 633,03
Caixa gerada pelas operações		-770 929,94	-793 577,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		341 683,39	272 944,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-429 246,55	-520 633,36
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		13 886,62	1 683,87
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		13 886,62	1 683,87
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		13 929,97	13 037,20
Juros e gastos similares		4 807,58	4 703,20
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)		-18 737,55	-17 740,40
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-434 097,48	-536 689,89
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		134 160,46	202 761,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período		125 173,57	134 160,46



 A Direcção

 Maria Sofia Monteiro Neto

 Cel. Rui Fontes de Oliveira

 José Alfredo Ferreira Torres

Contabilista Certificado

[Handwritten signature]