

Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade
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		454 255,01	497 142,78
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		314 283,73	394 903,79
Pagamentos ao pessoal		360 593,83	341 451,63
Caixa gerada pelas operações		-220 622,55	-239 212,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		229 994,21	222 936,50
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		9 371,66	-16 276,14
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		1 269,00	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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 269,00	0,00
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		7 659,59	7 659,60
Juros e gastos similares		851,17	1 035,72
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)		-8 510,76	-8 695,32
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-408,10	-24 971,46
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		16 659,71	41 623,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16 251,61	16 659,71

A Direcção
Teresa Isabel Garcia Francisco
António da Silva Oliveira
Eustáquio Flávio da Silva
Frederico da Costa Soares

O Responsável
