

ACUREDEPA - Associação Cultural Recreativa Defesa e Pro  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		871 664,46	843 922,97
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-570 372,37	-499 074,42
Pagamentos ao pessoal		-692 663,00	-598 369,52
Caixa gerada pelas operações		-391 370,91	-253 520,97
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		463 392,93	319 209,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		72 022,02	65 688,11
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</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
<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
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	349 114,89
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		80 455,65	66 212,34
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-84 350,46	-386 536,11
Juros e gastos similares		-1 616,73	-21 730,55
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-5 666,86	-1 276,42
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-11 178,40	5 784,15
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		60 843,62	71 472,26
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		431 205,97	358 623,05
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		493 589,09	431 205,97

A Direcção



Contabilista Certificado António Neves NF 146274903

Assinado por: **ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES**  
 Num. de Identificação: 02595772  
 Data: 2026.03.09 17:15:15+00'00'

