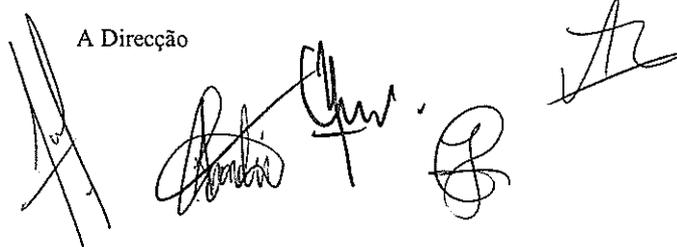


ACUREDEPA-ASSOC.CULTUR.REC.DEF.PROPAGANDA DE AZERE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		676.196,33	733.241,85
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		402.590,63	362.577,86
Pagamentos ao pessoal		450.665,72	417.140,75
Caixa gerada pelas operações		-177.060,02	-46.476,76
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		287.756,74	11.209,69
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		110.696,72	-35.267,07
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	3.998,56
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	3.998,56
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	562.200,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		70.578,12	28.540,07
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		38.107,08	463.340,81
Juros e gastos similares		18.900,99	19.948,48
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1.261,45	2.775,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		12.308,60	104.675,78
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		123.005,32	73.407,27
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		111.860,27	39.956,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		235.416,34	111.860,27

A Direcção



Contabilista Certificado

Assinado por: ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES
 Num. de Identificação: 02595772
 Data: 2022.03.21 19:20:48+00'00'