

ASSOCIAÇÃO VIDA CRISTÃ FILADÉLFIA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2021 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de Clientes e Utentes | | 345 804,62 | 285 881,03 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -289 832,07 | -272 465,02 |
| Pagamentos ao pessoal | | -583 076,13 | -493 740,43 |
| Caixa gerada pelas operações | | -527 103,58 | -480 324,42 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 602 158,21 | 525 461,27 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 75 054,63 | 45 136,85 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -752,76 | -5 133,41 |
| 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) | | -752,76 | -5 133,41 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 210 015,00 | 118 000,00 |
| Realização de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamentos | | 1 337,32 | 995,47 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -258 457,18 | -160 043,40 |
| Juros e gastos similares | | -6 604,67 | -6 951,36 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Redução de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | -16 495,47 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | -70 205,00 | -47 999,29 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 4 096,87 | -7 995,85 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 3 377,11 | 11 372,96 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 7 473,98 | 3 377,11 |

A Direcção

O Responsável

Assoc. Vida Cristã Filadélfia

Cont. 503018990

Rua Heróis dos Dombos, lote 181

2680-049 Camarate

Tel. 211957166 - Fax. 211955170