

ASSOCIAÇÃO VIDA CRISTÁ FILADÉLFIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		342 769,00	345 804,62
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		310 741,75	289 832,07
Pagamentos ao pessoal		613 705,42	583 076,13
Caixa gerada pelas operações		-581 678,17	-527 103,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		640 253,18	602 158,21
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		58 575,01	75 054,63
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		7 235,29	752,76
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)		-7 235,29	-752,76
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos:			
Realização de fundos		301 500,00	210 015,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos:			
Juros e gastos similares		323 451,50	258 457,18
Dividendos		20 024,92	6 604,67
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		5 837,32	16 495,47
		-47 813,74	-70 205,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		3 525,98	4 096,87
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 473,98	3 377,11
		10 999,96	7 473,98

A Direcção



Assoc. Vida Cristá Filadélfia
 Cont. 503018090
 Rua Heróis dos Dembos, lote 181
 2680-049 Camarate
 Tel.211957166 - Fax.211955170

O Responsável



Técnico Oficial de Contas
 Dario Serahim Barata da Silva
 N°58038