

UNIÃO SOCIAL SOL CRESCENTE DA MARATECA

Contribuinte: 502220104
Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

Rubricas	Notas	2023	2022
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes	6/12	300 114,22	202 573,60
Pagamentos a Fornecedores	10	-239 112,69	-411 671,29
Pagamentos ao Pessoal	16	-280 394,75	-275 134,85
Caixa geradas pelas operações		-219 393,22	-484 232,54
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional	13/6/10	226 398,11	487 927,58
Fluxos das actividades operacionais (1)		7 004,89	3 695,04
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	0,00	-4 000,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	9	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		0,00	-4 000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos	13	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2 500,00	2 607,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		2 500,00	2 607,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		9 504,89	2 302,04
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		81 786,74	79 484,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		91 291,63	81 786,74

A Direcção

Jose Rui Pedroso Freitas
Isabel R. Benício Pereira

Cristina M. M. Felicíssimo

Maria Rogélia Santos

Nara Andreia Figueiredo

Assinado por: Maria Anabela Curado Correia Gomes da Costa

Num. de Identificação: 07951625

Data: 2024.06.27 12:49:59+01'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 25529