

UNIÃO SOCIAL SOL CRESCENTE DA MARATECA

Contribuinte: 502220104
Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

Rubricas	Notas	2024	2023
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes	6/12	324 665,97	300 114,22
Pagamentos a Fornecedores	10	-281 313,97	-239 112,69
Pagamentos ao Pessoal	16	-298 324,22	-280 394,75
Caixa geradas pelas operações		-254 972,22	-219 393,22
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional	13/6/10	294 073,06	226 398,11
Fluxos das actividades operacionais (1)		39 100,84	7 004,89
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	-9 033,50	0,00
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)		-9 033,50	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		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	13	7 500,00	2 500,00
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)		7 500,00	2 500,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		37 567,34	9 504,89
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		91 291,63	81 786,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		128 858,97	91 291,63

A Direcção

Jose Rui Pedroso Freitas
Suma R. Brito Pereira

Carolina Maria Matos Felisissimo
Maria Rogélia Santos
Maria Anabela Figueiredo

Assinado por: Maria Anabela Curado Correia Gomes da Costa
Num. de Identificação: 07951625
Data: 2025.05.08 13:29:00+01'00'
Certificado por: Ordem dos Contabilistas Certificados
Atributos certificados: Membro da OCC nº 25529

