

VALORIZA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		55 965.61	47 326.89
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		29 569.48	24 467.85
Pagamentos ao pessoal		207 167.15	192 433.32
Caixa gerada pelas operações		-180 771.02	-169 574.28
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-14 905.78	-15 180.62
Outros recebimentos/pagamentos		261 769.42	188 152.62
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		66 092.62	3 397.72
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		33 363.75	24 497.39
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	2 197.84
Juros e rendimentos similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-33 363.75	-22 299.55
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Realização de fundos		0.00	639.92
Cobertura de prejuízos		0.00	0.00
Doações		23 645.22	9 938.72
Outras operações de financiamentos		539.47	847.02
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0.00	29 243.78
Juros e gastos similares		0.00	2 052.52
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		24 184.69	-19 870.64
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		56 913.56	-38 772.47
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		173 593.78	212 366.25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		230 507.34	173 593.78

A Direcção

O Responsável