

Entidade: Associação Social Mó e Água

Demonstração individual de fluxos de caixa

Período findo em: 31-dez-2023

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2023	31-dez-2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	8	352.925,00	-
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios		-	-
Pagamentos de bolsas		-	-
Pagamentos a fornecedores	11	84.898,84	-
Pagamentos ao pessoal		251.981,72	-
Caixa gerada pelas operações		16.044,44	-
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento	9	997.695,29	2.000.000,00
Outros recebimentos/pagamentos		1.013.739,73	2.000.000,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)			
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	998.465,85	- 1.914.705,57
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao Investimento	6	-	-
Juros e rendimentos similares		-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 998.465,85	- 1.914.705,57
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	14.4	-	-
Juros e gastos similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		15.273,88	85.294,43
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	91.044,43	5.750,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	106.318,31	91.044,43