

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DE VALE DE AMOREIRA



Demonstração individual de fluxos de caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2022

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		232 378,66	139 632,96
Pagamentos a fornecedores		(121 997,73)	(112 937,25)
Pagamentos ao pessoal		(270 527,78)	(188 922,02)
Caixa gerada pelas operações		(160 146,85)	(162 226,31)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		171 374,72	192 377,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		11 227,87	30 151,27
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(1 113,15)	(65 880,94)
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		(161,81)	(796,03)
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(1 274,96)	(66 676,97)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		(179,65)	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(179,65)	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9 773,26	(36 525,70)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		95 193,81	131 719,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		104 967,07	95 193,81

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Membro n.º 37808

A Direcção,

Carlos Manuel Massano Santos
Carlos Manuel Massano Santos