

2/

Recomeçar Assoc. para Desenvolvimento Acções Inserção Social e Profissional		Nif: 502302003	
Demonstração de Fluxos de Caixa de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024 (em euros)			
Rubrica	Notas	2024	2023
<b>Fluxos de Caixa das actividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes e subsídios		58 907,73 €	19 030,16 €
Pagamentos de subsídios		- €	- €
Pagamentos de apoios		- €	- €
Pagamentos de bolsas		- €	- €
Pagamentos a fornecedores		- 15 699,97 €	- 24 810,06 €
Pagamentos de pessoal		- 61 764,50 €	- 4 767,64 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		- €	- €
Outros recebimentos/pagamentos		682,75 €	19 975,69 €
<b>Fluxos de Caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>- 17 873,99 €</b>	<b>9 428,15 €</b>
<b>Fluxos de Caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		- 1 149,30 €	- €
Activos intangíveis		- €	- €
Investimentos financeiros		- €	- €
Outros activos		- €	- €
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		- €	- €
Activos intangíveis		- €	- €
Investimentos financeiros		- €	- €
Outros activos		- €	- €
Subsídios ao investimento		- €	- €
Juros e rendimentos similares		- €	- €
Dividendos		- €	- €
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>- 1 149,30 €</b>	<b>- €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		40 000,00 €	- €
Realização de fundos		- €	- €
Cobertura de prejuízos		- €	- €
Doações		- €	- €
Outras operações de financiamento		- €	- €
<b>Pagamento respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		- 20 000,00 €	- €
Juros e gastos similares		- €	- €
Dividendos		- €	- €
Reduções de fundos		- €	- €
Outras operações de financiamento		- €	- €
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>20 000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>976,71 €</b>	<b>9 428,15 €</b>
Efeito das diferenças de câmbio		- €	- €
Caixa e seus equivalentes no início do período		18 899,82 €	9 471,67 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		19 876,53 €	18 899,82 €

A Direção



