

ADM - ASSOC.DESENVOL. E MELHOR.POVOA PENAFIRME
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERIÓDICA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2023

Moeda: (Valcres em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		4 305,16	66 865,22
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		673,00	-8 758,16
Pagamentos ao pessoal		12 889,25	62 341,83
Caixa gerada pelas operações		-9 257,09	13 281,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		35 440,65	21 355,25
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		26 183,55	34 636,80
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	1 069,99
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-447,46
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	-622,53
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-24 742,89	500,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	20,15
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)		-24 742,89	479,85
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1 440,67	34 494,12
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		42 306,76	8 125,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período		43 747,43	42 306,76

A Direcção



Sandra Gomes

António José da Costa

O Responsável

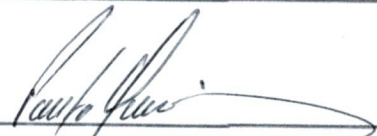


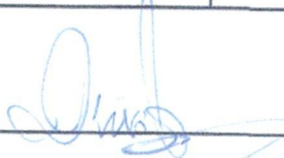
ADM - ASSOC.DESENVOL. E MELHOR.POVOA PENAFIRME
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 503551112

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		59,43	67.311,87
Subsídios, doações e legados à exploração		1.128,30	40.439,90
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		1.243,55	3.149,28
Fornecimentos e serviços externos		9.969,47	61.801,24
Gastos com o pessoal		4,56	92.071,32
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		11.317,11	66.273,09
Outros gastos		3.039,62	593,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.752,36	16.409,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	5.209,80
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.752,36	11.199,63
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	20,27
Resultados antes de impostos		-1.752,36	11.179,36
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.752,36	11.179,36


 Sandra Gomes
 António José de Santos Patrão



ADM - ASSOC.DESENVOL. E MELHOR.POVOA PENAFIRME
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023


Contribuinte: 503551112

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		223 114,52	228 324,32
Investimentos em Curso		498 184,80	498 184,80
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 530,30	1 474,13
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		722 829,62	727 983,25
Activo corrente			
Inventários		0,00	1 159,13
Créditos a receber		0,00	3 783,16
Diferimentos		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		43 747,43	42 306,76
		43 747,43	47 249,05
Total do ativo		766 577,05	775 232,30
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		20 361,42	20 361,42
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		79 633,85	79 633,85
Resultados transitados		547 976,13	536 796,77
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		80 003,71	80 003,71
		727 975,11	716 795,75
Resultado líquido do período		-1 752,36	16 389,16
Total dos fundos patrimoniais		726 222,75	733 184,91
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		40 091,09	17 242,23
		40 091,09	17 242,23
Passivo corrente			
Fornecedores		263,21	123,00
Financiamentos obtidos		0,00	24 682,16
Diferimentos		0,00	0,00
		263,21	24 805,16
Total do passivo		40 354,30	42 047,39
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		766 577,05	775 232,30

A Direcção

O responsável


António José de Santa Rita
Sandra Gomes