

ASSOCIAÇÃO VISIT AÇORES

BALANÇO PRESEVIONAL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

31.12.2024

ATIVO	
Ativo não corrente	
Ativos fixos tangíveis	5 011
Ativos intangíveis	296 817
Outros créditos a receber (RAA)	-
Investimentos financeiros	30 148
Outros créditos a receber	-
Ativos por impostos diferidos	-
	331 976
Ativo corrente	
Inventários	-
Clientes	32 746
Estado e outros entes públicos	-
Diferimentos	-
Outros créditos a receber:	-
RAA	2 065 000
Caixa e depósitos bancários	1 587 055
	3 684 801
Total do ativo	4 016 777
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO	
Fundos patrimoniais	
Fundos	98 733
Reservas	-
Resultados transitados	639 160
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	265 687
	1 003 580
Resultado líquido do período	4 597
Total dos fundos patrimoniais	1 008 177
Passivo	
Passivo não corrente	
Financiamentos obtidos	-
	-
Passivo corrente	
Fornecedores	2 633 520
Estado e outros entes públicos	186 182
Financiamentos obtidos	-
Diferimentos	-
Outras dívidas a pagar	188 899
	3 008 600
Total do passivo	3 008 600
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	4 016 777

ASSOCIAÇÃO VISIT AÇORES

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Rubrica	2024
Vendas e serviços prestados	129 782
Subsídios, doações e legados à exploração	6 893 620
Fornecimentos e serviços externos	(6 343 341)
Gastos com o pessoal	(576 235)
Outros rendimentos	147 217
Outros gastos	(11 826)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	239 217
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(142 621)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	96 597
Juros e gastos similares suportados	(92 000)
Resultado antes de impostos	4 597
Imposto sobre o rendimento do período	-
Resultado líquido do período	<u>4 597</u>

ASSOCIAÇÃO VISIT AÇORES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Rubrica	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais	
Recebimentos de clientes	129 782
Recebimento Subsídios	8 586 996
Pagamentos a fornecedores	(6 343 341)
Pagamentos ao pessoal	(576 235)
Caixa gerada pelas operações	1 797 203
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-
Outros recebimentos/pagamentos	(11 826)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	1 785 376
Fluxos de caixa das actividades de investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Activos intangíveis	(427 905)
Recebimentos respeitantes a:	
Activos intangíveis	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(427 905)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos obtidos	-
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos obtidos	(969 961)
Juros e gastos similares	(92 000)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(1 061 961)
Variação de caixa e seus equivalentes	295 511
Caixa e seus equivalentes no início do período	1 291 544
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 587 055