

Associação Bem Estar Para a 3ª Idade de Santiago Litém
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		439.575,55	501.364,53
Recebimento de subsídios		-292.223,29	-191.393,38
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		292.890,53	212.264,02
Pagamentos ao pessoal		359.346,81	400.283,53
Caixa gerada pelas operações		79.561,50	80.210,36
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-14.874,44	-2.103,00
Outros recebimentos/pagamentos		24,00	12,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		64.711,06	78.119,36
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
Recebimentos provenientes de:		1.512,01	-1.625,84
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	494,96
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	2,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
		-1.512,01	2.122,80
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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:		575,68	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		63.449,04	117.531,38
		-62.873,36	-117.531,38
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		325,69	-37.289,22
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		80.400,00	118.019,23
		80.725,69	80.700,00

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR
 PARA TERCEIRA IDADE

O Responsável

Contribuinte N.º 503 747 270

SANTIAGO DE LITÉM - 3100 POMBAL