

**Associação Bem Estar Para a 3ª Idade de Santiago Litém**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERIÓDICA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2019**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		434.602,98	439.575,55
Recebimento de subsídios		318.542,61	292.223,29
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-267.509,75	-292.890,53
Pagamentos ao pessoal		-387.779,46	-359.346,81
Caixa gerada pelas operações		97.856,38	79.561,50
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-14.124,46	-14.874,44
Outros recebimentos/pagamentos		2.246,69	24,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		85.978,61	64.711,06
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-1.318,73	-1.512,01
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		-1.318,73	-1.512,01
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	575,68
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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		-51.374,62	-63.449,04
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-51.374,62	-62.873,36
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		33.285,26	325,69
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		80.725,69	80.400,00
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		114.084,87	80.725,69

**ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR**  
**PARA TERCEIRA IDADE**

Contribuinte N.º 503 747 270

SANTIAGO DE LITÉM - 3100 POMBAL

Contabilista Certificado

