

Associação Bem Estar Para a 3ª Idade de Santiago Litém
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		424.976,47	434.602,98
Recebimento de subsídios		390.833,00	318.542,61
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-258.214,96	-267.509,75
Pagamentos ao pessoal		-465.047,99	-387.779,46
Caixa gerada pelas operações		92.546,52	97.856,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-22.899,82	-14.124,46
Outros recebimentos/pagamentos		939,00	2.246,69
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		70.585,70	85.978,61
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-1.534,84	-1.318,73
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)		-1.534,84	-1.318,73
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		570,00	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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-33.115,96	-51.374,62
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-32.545,96	-51.374,62
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		36.504,90	33.285,26
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		114.084,87	80.725,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		149.514,62	114.084,87

A Direcção

Contabilista Certificado