

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 256 334,62	1 298 291,64
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3 365,19	2 436,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1 259 699,81	1 300 728,38
Activo corrente			
Inventários		9 326,98	13 222,85
Créditos a receber		618,39	2 453,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		1 068,00	672,00
Diferimentos		8 496,99	4 880,23
Caixa e depósitos bancários		118 118,33	149 514,62
Outros ativos correntes		34 972,92	12 130,52
Estado e outros entes públicos		0,00	12,84
		172 601,61	182 886,12
Total do ativo		1 432 301,42	1 483 614,50
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		74 819,68	74 819,68
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		803 540,55	746 527,98
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		313 033,56	299 626,82
		1 191 393,79	1 120 974,48
Resultado líquido do período		-60 504,46	57 012,57
Total dos fundos patrimoniais		1 130 889,33	1 177 987,05
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		135 975,65	170 457,72
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		135 975,65	170 457,72
Passivo corrente			
Fornecedores		12 128,14	20 510,33
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		45 358,26	26 487,00
Estado e outros entes públicos		24 746,92	21 191,48
Outros Credores		83 203,12	66 932,92
Diferimentos		0,00	48,00
		165 436,44	135 169,73
Total do passivo		301 412,09	305 627,45
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 432 301,42	1 483 614,50

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR
PARA TERCEIRA IDADE

A Direcção

Contribuinte N.º 503 747 270
Associação de Bem Estar Para a Terceira Idade
Celia Maria Coelho
Aguiar Coelho Marques

O responsável

Assinado por: **VASCO ALEXANDRE VAZ**

HENRIQUES DA SILVA

Num. de Identificação: 10052661

Data: 2022.03.09 17:03:19+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados.

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 16912.**



Associação Bem Estar Para a 3ª Idade de Santiago Litém
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		395 927,23	424 976,47
Recebimento de subsídios		346 799,29	390 833,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-259 768,35	-259 166,78
Pagamentos ao pessoal		-483 781,52	-466 123,32
Caixa gerada pelas operações		8 176,65	90 519,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-26 841,08	-22 899,82
Outros recebimentos/pagamentos		1 272,00	939,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-17 392,43	68 558,55
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		-432,87	-1 534,84
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)		-432,87	-1 534,84
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	570,00
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
Redenção de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-13 572,89	-33 115,96
Estorno-Devolução		1,90	952,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-13 570,99	-31 593,96
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-31 396,29	35 429,75
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		149 514,62	114 084,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		118 118,33	149 514,62

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR
 PARA TERCEIRA IDADE

A Direcção

Contribuinte N.º 503 747 270

[Assinatura]

[Assinatura]
 F3M - Information Systems, SA

O Responsável

Assinado por: **VASCO ALEXANDRE VAZ HENRIQUES DA SILVA**

Num. de Identificação: 10052661

Data: 2022.03.09 17:02:18+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados.**

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 16912.**

