

## Demonstração de Fluxos de Caixa

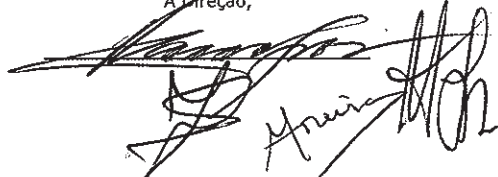
Período findo em 31 Dezembro 2017

Entidade ACBR - Associação Casa dos Beirões no Ribatejo

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		69,970.00	61,700.53
Pagamentos de subsídios		0.00	
Pagamentos de apoios		0.00	
Pagamentos de bolsas		0.00	
Pagamentos a fornecedores		(126,910.77)	(59,394.21)
Pagamentos ao pessoal		0.00	
Caixa gerada pelas operações		(56,940.77)	2,306.32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	
Outros recebimentos/pagamentos		0.00	
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</i>		<b>(56,940.77)</b>	<b>2,306.32</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0.00	
Ativos intangíveis		0.00	
Investimentos financeiros		0.00	
Outros ativos		0.00	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0.00	
Ativos intangíveis		0.00	
Investimentos financeiros		0.00	
Outros ativos		0.00	
Subsídios ao investimento		0.00	
Juros e rendimentos similares		0.00	
Dividendos		0.00	
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0.00	
Realização de fundos		0.00	
Cobertura de prejuízos		0.00	
Doações		0.00	
Outras operações de financiamento		792.36	2,529.88
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0.00	
Juros e gastos similares		(40.42)	(58.42)
Dividendos		0.00	
Redução de fundos		0.00	
Outras operações de financiamento		0.00	
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</i>		<b>751.94</b>	<b>2,471.46</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>(56,188.83)</b>	<b>4,777.78</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>135,488.95</b>	<b>130,711.17</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>79,300.12</b>	<b>135,488.95</b>
<b>Diferença</b>		<b>(56,188.83)</b>	<b>4,777.78</b>
<b>Controlo da diferença</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(Elaborado por Mapigeste, Lda - Anexo 15 - ESNL)

A Direção,  


O Contabilista Certificado,  
