

Demonstração de Fluxos de Caixa

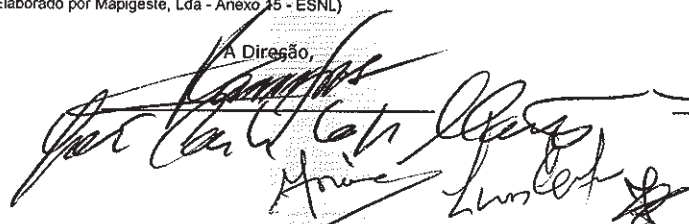
Período findo em 31 Dezembro 2018

Entidade ACBR - Associação Casa dos Beirões no Ribatejo

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		100,754.70	69,970.00
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		(145,789.68)	(126,910.77)
Pagamentos ao pessoal		0.00	0.00
Caixa gerada pelas operações		(45,034.98)	(56,940.77)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		0.00	0.00
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</i>		(45,034.98)	(56,940.77)
Fluxos de caixa das atividades 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:			
Ativos fixos tangíveis		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		44,094.09	0.00
Subsídios ao investimento		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares		1,514.31	0.00
Dividendos		0.00	0.00
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>		45,608.40	0.00
Fluxos de caixa das atividades 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 financiamento		0.00	792.36
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares		(35.42)	(40.42)
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</i>		(35.42)	751.94
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		538.00	(56,188.83)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		79,300.12	135,488.95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		79,838.12	79,300.12
Diferença		538.00	(56,188.83)
Controlo da diferença		(0.00)	0.00

(Elaborado por Mapigeste, Lda - Anexo 45 - ESNL)

A Direção,


O Contabilista Certificado,
