

# Demonstração de Fluxos de Caixa

Período findo em 31 Dezembro 2019

Entidade ACBR - Associação Casa dos Beirões no Ribatejo

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	7	24,729.87	113,723.68
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores	12	(6,831.64)	(73,372.18)
Pagamentos ao pessoal		0.00	0.00
Caixa gerada pelas operações		17,898.23	40,351.50
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>		<b>17,898.23</b>	<b>40,351.50</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6	(1,305.13)	(59,015.11)
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
<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	7	0.00	13,374.36
Subsídios ao investimento		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares	7	2,855.34	0.00
Dividendos		0.00	0.00
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>		<b>1,550.21</b>	<b>(45,640.75)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	10	0.00	2,500.00
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	0.00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares	12	(1,072.65)	(1,208.01)
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>		<b>(1,072.65)</b>	<b>1,291.99</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>18,375.79</b>	<b>(3,997.26)</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	75,841.46	79,838.72
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	94,217.25	75,841.46
Diferença		<b>18,375.79</b>	<b>(3,997.26)</b>
Controlo da diferença		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

A Direção,

O Contabilista Certificado,

JOSE  
SARAHAGO

*[Assinatura]*  
Jorge Manuel Fernandes Cardoso  
Cristina Torres Feiteiro

*[Assinatura]*