

## Demonstração de Fluxos de Caixa

Período findo em 31 Dezembro 2021

Entidade ACBR - Associação Casa dos Beirões no Ribatejo

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	7	59 367,35	24 729,87
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	(40 074,90)	(6 831,64)
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		19 292,45	17 898,23
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>19 292,45</b>	<b>17 898,23</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6	0,00	(1 305,13)
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		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	7	3 050,12	2 855,34
Dividendos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>		<b>3 050,12</b>	<b>1 550,21</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares	12	(45,00)	(1 072,65)
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>(45,00)</b>	<b>(1 072,65)</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>22 297,57</b>	<b>18 375,79</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	4	<b>94 217,25</b>	<b>75 841,46</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	4	<b>116 514,82</b>	<b>94 217,25</b>
<b>Diferença</b>		<b>22 297,57</b>	<b>18 375,79</b>
<b>Controlo da diferença</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Elaborado por Centro de Contabilidade do Ribatejo)

O Diretor  
 Carlos Manuel  
 Paulo Mateus  
 Manuel Francisco Gonçalves Veloso  
 Jorge Manuel Fernandes Cardoso

O Contabilista Certificado,

