

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA DE AMIZADE E SOLIDARIEDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		14.697,95	14.940,48
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		24.548,50	15.369,43
Pagamentos ao pessoal		51.218,88	45.871,68
Caixa gerada pelas operações		-61.069,43	-46.300,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		118,48	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		58.336,99	72.493,51
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-2.613,96	26.192,88
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	22.421,48
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		10.000,00	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		10.000,00	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)		0,00	-22.421,48
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 prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
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
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.613,96	3.771,40
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		13.831,60	10.060,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11.217,64	13.831,60

A Direcção
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA DE AMIZADE E SOLIDARIEDADE
Fundada em 08-06-92
Cont.: 962 948 957
Besimbra

O Responsável
Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolino Esteves
TOC nº 56588