

Entidade: ACATIM-Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas**Demonstração individual de fluxos de caixa****Período findo em: 31-dez-2019**

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2019	31-dez-2018
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	8	382.643,57	376.799,91
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 251.916,28	- 260.168,18
Pagamentos ao pessoal	11	- 427.451,46	- 398.695,79
Caixa gerada pelas operações		- 296.724,17	- 282.064,06
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento			-
Outros recebimentos/pagamentos	9	301.527,31	315.692,17
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4.803,14	33.628,11
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	- 14.400,28	- 5.786,02
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	6	208,40	216,51
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 14.191,88	- 5.569,51
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares	14.4	- 600,51	- 665,28
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- 600,51	- 665,28
<u>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</u>		- 9.989,25	27.393,32
<u>Efeito das diferenças de câmbio</u>			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	241.731,46	214.338,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	231.742,21	241.731,46