

Entidade: ACATIM-Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas**Demonstração individual de fluxos de caixa**Período findo em: **31-dez-2021**

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2021	31-dez-2020
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	8	381.874,68	390.004,43
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 238.716,07	- 241.842,15
Pagamentos ao pessoal	11	- 487.940,71	- 471.878,96
Caixa gerada pelas operações		- 344.782,10	- 323.716,68
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento			-
Outros recebimentos/pagamentos	9	332.539,25	287.223,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 12.242,85	- 36.492,72
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	- 14.559,81	- 34.405,54
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	2.586,18	503,84
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 11.973,63	- 33.901,70
<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	-	- 1.157,45
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-	- 1.157,45
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		- 24.216,48	- 71.551,87
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	160.190,34	231.742,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	135.973,86	160.190,34