

Associação de Beneficência e Melhoramentos para a Freguesia de Pêra do Moço

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

| RUBRICAS                                                             | NOTAS | PERÍODOS   |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
|                                                                      |       | 2021       | 2020       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |            |            |
| Recebimento de clientes                                              |       | 33 818,00  | 41 973,50  |
| Pagamento a fornecedores                                             |       | -48 011,66 | -53 089,53 |
| Pagamento ao pessoal                                                 |       | -42 711,27 | -56 630,39 |
| Caixa gerada pelas operações                                         |       | -56 904,93 | -67 746,42 |
| Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento                |       |            |            |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       |       | 61 616,03  | 64 515,76  |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | 4 711,10   | -3 230,66  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |            |            |
| Pagamentos respeitantes a:                                           |       |            |            |
| Activos fixos tangíveis                                              |       | -1 500,00  | -1 595,43  |
| Activos intangíveis                                                  |       |            |            |
| Investimentos financeiros                                            |       | -122,84    | -150,27    |
| Outros activos                                                       |       |            |            |
| Recebimentos provenientes de:                                        |       |            |            |
| Activos fixos tangíveis                                              |       |            |            |
| Activos intangíveis                                                  |       |            |            |
| Investimentos financeiros                                            |       |            |            |
| Subsídios ao investimento                                            |       |            |            |
| Juros e rendimentos similares                                        |       |            |            |
| Dividendos                                                           |       |            |            |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | -1 622,84  | -1 745,70  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |            |            |
| Recebimentos provenientes de:                                        |       |            |            |
| Financiamentos obtidos                                               |       |            |            |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio   |       |            |            |
| Codertura de prejuízos                                               |       |            |            |
| Doações                                                              |       |            |            |
| Outras operações de financiamento                                    |       |            |            |
| Pagamentos respeitantes a:                                           |       |            |            |
| Financiamentos obtidos                                               |       |            |            |
| Juros e gastos similares                                             |       | -202,06    | -158,99    |
| Dividendos                                                           |       |            |            |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio      |       |            |            |
| Outras operações de financiamento                                    |       |            |            |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)                 |       | -202,06    | -158,99    |
| <b>Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                |       | 2 886,20   | -5 135,35  |
| <b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>                              |       |            |            |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                       |       | 18 712,21  | 23 847,56  |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                          |       | 21 598,41  | 18 712,21  |

A Direção

Helena Almeida Marques Dir. J.  
Margarida Helena Pereira Monteiro

O Contabilista Certificado

Adolfo Bernardino Pinar