

Ass. Solidariedade Social do Pó

	2019
Mês em análise (Acum):	9

FLUXOS DE CAIXA

Actividade Operacional

- Recebimentos Clientes e Utentes	41 294,95
- Pagamentos Subsídios	0,00
- Pagamento de Apoios	0,00
- Pagamento de Bolsas	0,00
- Pagamentos Fornecedores	32 776,94
- Pagamentos Pessoal	84 656,38
 Caixa gerada pelas operações	 -76 138,37
- Pagamento / Recebimento Impostos	1 271,04
- Outros Pagamentos / Recebimentos	70 491,07

Fluxo Operacional => -4 376,26

Actividade de Investimento

Pagamentos respeitantes a:

- Activos fixos tangíveis	139,99
- Activos intangíveis	0,00
- Investimentos Financeiros	320,85
- Outros Activos	0,00

Recebimentos provenientes de:

- Alienação Ativos Fixos Tangíveis	0,00
- Alienação Ativos Intangíveis	0,00
- Alienação Invest. Financeiros	0,00
- Alienação Outros Activos	0,00
- Subsídios ao Investimento	0,00
- Juros e Rendimentos Similares	0,00
- Dividendos	0,00

Fluxo Investimento => -460,84

Actividade Financiamento

Recebimentos provenientes de:

- Financiamentos Obtidos	0,00
- Realização de Fundos	0,00
- Cobertura de Prejuizos	0,00
- Doações	0,00
- Outras Operações de Financiamento	0,00

Pagamentos respeitantes a:

- Amortização financiamentos	0,00
- Juros e Gastos similares	1,67
- Dividendos	0,00
- Redução de Fundos	0,00
- Outras Operações Financiamento	0,00

Fluxo Financiamento => -1,67

Variação de Caixa -4 838,77

Caixa no Início Periodo	31 105,97
Caixa no Final Periodo	26 267,20