

# Assoc. Solidariedade Social do Pó

Tesouraria		2020		
Recebimentos de:				
Prestação Serviços		48 440,00		
Subsidios Exploração - Estado		64 100,00		
Subsidios Exploração - Outros		18 182,52		
Rendimentos -> Ganhos Vd Imovel		45 300,00		
Outros Rendimentos e Ganhos		7 900,00		
<b>Total Receitas Exploração</b>		<b>183 922,52</b>		
Pagamentos de:				
Fornecedores / Compras + F S E		41 100,00		
Pessoal		101 807,00		
Outras Despesas		800,00		
<b>Total Despesas Exploração</b>		<b>143 707,00</b>		
<b>Saldo Exploração</b>		<b>40 215,52</b>		
Desp. (Des)Investimento (Valores):				
Alienação Imovel		-25 200,00		
-		0,00		
-		0,00		
<b>Total do Investimento</b>		<b>-25 200,00</b>		
Financiamento por:				
-		0,00		
-		0,00		
-		0,00		
<b>Total Financiamento</b>		<b>0,00</b>		
	Reforço	Liquidação	Saldo final	Variação
Amortização / Reforço Dividas MLP	0,00	51 723,90	13 529,52	-51 723,90
Amortização / Reforço Dividas CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquida / Reforço Forneced. Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Financiamento	Taxa Actual =>	0,00%		0,00
<b>Saldo de Tesouraria no Periodo</b>				<b>13 691,62</b>