

Ass. Solidariedade Social do Pó

Mês em análise (Acum):	2020
	12

FLUXOS DE CAIXA

Actividade Operacional

- Recebimentos Clientes e Utentes	42 366,42
- Pagamentos Subsidios	0,00
- Pagamento de Apoios	0,00
- Pagamento de Bolsas	0,00
- Pagamentos Fornecedores	37 230,98
- Pagamentos Pessoal	138 918,05
 Caixa gerada pelas operações	 -133 782,61
 - Pagamento / Recebimento Impostos	 - 1 044,32
- Outros Pagamentos / Recebimentos	135 459,29

Fluxo Operacional => 632,36

Actividade de Investimento

Pagamentos respeitantes a:

- Activos fixos tangíveis	0,00
- Activos intangíveis	0,00
- Investimentos Financeiros	443,11
- Outros Activos	0,00

Recebimentos provenientes de:

- Alienação Ativos Fixos Tangiveis	24 380,61
- Alienação Ativos Intangiveis	219,39
- Alienação Invest. Financeiros	0,00
- Alienação Outros Activos	0,00
- Subsidios ao Investimento	0,00
- Juros e Rendimentos Similares	0,00
- Dividendos	0,00

Fluxo Investimento =>

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	30 000,00

Pagamentos respeitantes a:

- Amortização financiamentos	0,00
- Juros e Gastos similares	0,00
- Dividendos	0,00
- Redução de Fundos	0,00
- Outras Operações Financiamento	30 000,00

Fluxo Financiamento => 0,00

Variacão de Caixa **24 789,25**

Caixa no Inicio Periodo	26 638,03
Caixa no Final Periodo	51 427,28