

ASSOC SOCIO CULTURAL TERAPEUTICA EVORA  
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (Método Indirecto)  
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020

Data: 2020/12/31

RUBRICAS	NOTAS	Unidade Monetária (EUR)	
		PERÍODOS	PERÍODOS
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>			
Recebimento de clientes e utentes	16	198.356,90	227.061,67
Pagamento de subsídios	10	773.268,44	730.704,42
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores	16	-212.828,09	-262.739,22
Pagamentos ao pessoal	12	-455.111,78	-444.585,43
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>303.685,47</b>	<b>250.441,44</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-205.068,21	-194.979,54
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>98.617,26</b>	<b>55.461,90</b>
<b>Fluxos de caixa das Actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	4	-602.546,87	-56.857,77
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	11	-4.943,95	-942,64
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		57,00	122,36
Outros activos	8		
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		256,35	525,25
Dividendos			
<b>Fluxos de Caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>-607.177,47</b>	<b>-57.152,80</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações e Legados			8.992,99
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	16	-6,40	-9,52
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>-6,40</b>	<b>8.983,47</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-508.566,61</b>	<b>7.292,57</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		821.693,25	814.400,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	313.126,64	821.693,25

O CONTABILISTA CERTIFICADO

*Silvia Isabel R. Barradas*

(Sílvia Isabel Ramalho Barradas)

Zambujalinho, 8 de Maio de 2021

O PRESIDENTE DA MESA DA A. GERAL

*BE*

(Maria Elisa C. Salgueiro Malhão)

Zambujalinho, 1 de Maio de 2021

A DIREÇÃO

*Luísa Gomes*

(Luísa de Fátima Patinho Gomes)

*Silvia Isabel R. Barradas*

(Sílvia Isabel Ramalho Barradas)

*Maria Luísa Pereira Sousa Ferrão*

(Maria Luísa Pereira Sousa Ferrão)