

ASSOC SOCIO CULTURAL TERAPEUTICA EVORA
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (Método Indirecto)
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Data: 2021/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes	16	210 415,58	198 356,90
Recebimento de subsídios	10	810 469,64	773 268,44
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores	16	-231 988,18	-212 828,09
Pagamentos ao pessoal	12	-463 467,40	-455 111,78
Caixa gerada pelas operações		325 429,64	303 685,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-241 240,94	-205 068,21
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		84 188,70	98 617,26
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	4	-22 297,83	-602 546,87
Activos intangíveis		-5 000,00	
Investimentos financeiros	11	-1 080,64	-4 943,95
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		738,22	57,00
Outros activos	8		
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			256,35
Dividendos			
Fluxos de Caixa das actividades de investimento (2)		-27 640,25	-607 177,47
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações e Legados			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	16	-11,46	-6,40
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-11,46	-6,40
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		313 126,64	821 693,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	369 663,63	313 126,64

O CONTABILISTA CERTIFICADO

(Victor Manuel Candeias Dordio)

Zambujalinho, 26 de Março de 2022

O PRESIDENTE DA MESA DA A. GERAL

(Maria Elisa C. Salgueiro Malhão)

Zambujalinho, 18 de Março de 2022

A DIREÇÃO

(Luísa de Fátima Patinho Gomes)

(Sílvia Isabel Ramalho Barradas)

(Maria Luísa Pereira Sousa Ferrão)