

Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		374 555,21	395 359,66
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		263 705,90	272 846,45
Pagamentos ao pessoal		297 749,51	270 438,18
Caixa gerada pelas operações		-186 900,20	-147 924,97
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		166 171,53	137 377,91
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-20 728,67	-10 547,06
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		4 228,35	3 985,63
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	22,81
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4 228,35	-3 962,82
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
Efeito das diferenças de câmbio		-24 957,02	-14 509,88
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31 849,53	46 359,41
		6 892,52	31 849,53

A Direcção

O Responsável

Alex Rosa Nunes Alves  
 Ana Paula Oliveira da Luz  
 Custódia Florindo Silva  
 Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade

