



**Associação de Infância D. Teresa**  
**Contribuinte n.º 501662588**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020**

(Valores expressos em euros)

	Notas	31.Dez.20	31.Dez.19
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		164 919,50	207 458,06
Pagamentos a fornecedores		(141 731,07)	(163 520,25)
Pagamentos ao pessoal		(541 010,37)	(555 335,40)
Caixa gerada pelas operações		<u>(517 821,94)</u>	<u>(511 397,59)</u>
Outros recebimentos/pagamentos		546 758,10	533 698,86
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)</b>		<u>28 936,16</u>	<u>22 301,27</u>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Investimentos financeiros		(659,04)	(542,45)
		<u>(659,04)</u>	<u>(542,45)</u>
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		-	-
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)</b>		<u>(659,04)</u>	<u>(542,45)</u>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(4 740,47)	(13 986,92)
Juros e gastos similares		(2 261,11)	(2 561,84)
		<u>(7 001,58)</u>	<u>(16 548,76)</u>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)</b>		<u>(7 001,58)</u>	<u>(16 548,76)</u>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<u>21 275,54</u>	<u>5 210,06</u>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		-	-
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<u>39 836,62</u>	<u>34 626,56</u>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<u>61 112,16</u>	<u>39 836,62</u>

Albergaria-a-Velha, 27 de maio de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Dr. Paulo Silva  
 C.C. n.º 59152

A DIREÇÃO

Carlos Manuel Ferreira Gomes  
 Jorge Fernandes da Silva  
 Ana Luísa Marques Silva