


Ass. Goltz de Carvalho
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		155 761,30	152 946,81
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	347,26
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		139 089,03	140 861,57
Pagamentos ao pessoal		304 077,77	302 924,69
Caixa gerada pelas operações		-287 405,50	-291 186,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-41 808,05	-10 609,54
Outros recebimentos/pagamentos		323 605,14	320 957,60
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-5 608,41	19 161,35
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
Recebimentos provenientes de:			
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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		9 869,32	12 467,20
Juros e gastos similares		506,58	1 221,12
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)		-10 375,90	-13 688,32
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-15 984,31	5 473,03
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		24 178,18	18 705,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 193,87	24 178,18

A Direcção

O Responsável


Isabel Pereira
Isabel Pereira

