

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA


Período findo em 31 de dezembro de 2020

Unidade monetário (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	31-12-2020	31-12-2019
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		162931	201418
Recebimentos de Subsídios		1481001	1360396
Pagamentos a fornecedores		-373386	-439101
Pagamentos ao pessoal		-1165378	-1164816
Caixa gerada pelas operações		105168	-42104
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		10225	10213
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)</b>		<b>115393</b>	<b>-31891</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2342	-9962
Investimentos financeiros		-1789	-1762
		-4130	-11724
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0	0
Investimentos financeiros		0	263
Juros e rendimentos similares		672	2961
		672	3224
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)</b>		<b>-3458</b>	<b>-8501</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		6534	7491
		6534	7491
Pagamentos respeitantes a:			
Outras operações de financiamento		0	0
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)</b>		<b>6534</b>	<b>7491</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	9.4	<b>118469</b>	<b>-32901</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	9.4	<b>925999</b>	<b>958899</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	9.4	<b>1044468</b>	<b>925999</b>

Bragança, 30 de março de 2021

O Contabilista Certificado



A Direção

