

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2021

Unidade monetário (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	31-12-2021	31-12-2020
<i>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</i>			
Recebimentos de clientes e utentes		168410	162931
Recebimentos de Subsídios		1581983	1481001
Pagamentos a fornecedores		-358570	-373386
Pagamentos ao pessoal		-1198179	-1165378
Caixa gerada pelas operações		193645	105168
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		-34308	10225
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		159337	115393
<i>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-42995	-2342
Investimentos financeiros		-1773	-1789
		-44767	-4130
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		21324	0
Investimentos financeiros		0	0
Juros e rendimentos similares		460	672
		21784	672
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-22984	-3458
<i>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</i>			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		5911	6534
		5911	6534
Pagamentos respeitantes a:			
Outras operações de financiamento		0	0
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		5911	6534
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	9.4	142264	118469
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	9.4	1044468	925999
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9.4	1186732	1044468

Bragança, 30 de maio de 2022

O Contabilista Certificado

A Direção