

CERCIESTA,CRL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-22

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		63923,97	50.720,55
Recebimentos de subsídios exploração, doações e legados		456265,38	417.451,32
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-87287,77	(72.034,31)
Pagamentos ao pessoal		-378530,77	(332.251,89)
Caixa gerada pelas operações		54.370,81	63.885,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		9173,44	(62.512,31)
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		63.544,25	65.259,03
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4301,28	(2.051,78)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		-250,72	(1.732,75)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(4.552,00)	(3.784,53)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2304,34	(2.269,60)
Juros e gastos similares		-448,86	(368,50)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(2.753,20)	(2.638,10)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		56.239,05	58.836,40
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		215.886,10	157.049,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		272.125,15	215.886,10

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CC 30106