

CERCIESTA, CRL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-21

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		50.720,55	46.210,36
Recebimentos de subsídios exploração, doações e legados		417.451,32	371.460,06
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(72.034,31)	(61.941,58)
Pagamentos ao pessoal		(332.251,89)	(323.033,53)
Caixa gerada pelas operações		63.885,67	32.695,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(62.512,31)	17.406,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		65.259,03	50.101,62
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(2.051,78)	(6.984,00)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(1.732,75)	(1.265,92)
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)		(3.784,53)	(8.249,92)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(2.269,60)	(5.689,36)
Juros e gastos similares		(368,50)	(756,60)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(2.638,10)	(6.445,96)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		58.836,40	35.405,74
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		157.049,70	121.643,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		215.886,10	157.049,70

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CC 30106

