

CERCIESTA, CRL
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

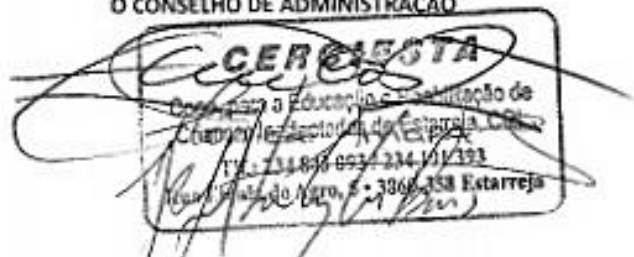
31-12-20

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		46.210,36	72.999,84
Recebimentos de subsídios exploração, doações e legados		371.460,06	361.422,68
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(61.941,58)	(94.528,28)
Pagamentos ao pessoal		(323.033,53)	(329.346,48)
Caixa gerada pelas operações		32.695,31	10.547,76
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		17.406,31	82.858,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		50.101,62	93.416,71
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(6.984,00)	(42.225,39)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(1.265,92)	(1.145,76)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento		-	15.178,94
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(8.249,92)	(28.192,21)
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		(5.689,36)	(15.180,21)
Juros e gastos similares		(756,60)	(186,00)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(6.445,96)	(15.366,21)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		35.405,74	49.858,29
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		121.643,96	71.785,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		157.049,70	121.643,96

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CC 30106



Handwritten signature: *Luís Regueira*