

CERCIESTA,CRL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-19

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		72.999,84	75.985,76
Recebimentos de subsidios exploração, doaç. legados		361.422,68	390.347,57
Pagamentos de subsidios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(94.528,28)	(88.456,93)
Pagamentos ao pessoal		(329.346,48)	(334.333,43)
Caixa gerada pelas operações		10.547,76	43.542,97
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		82.868,95	569,86
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		93.416,71	44.112,83
<b>Fluxos de caixa das actividade de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		(42.225,39)	(45.421,36)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(1.145,76)	(1.052,90)
Outros Ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsidios ao investimento		15.178,94	-
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(28.192,21)	(46.474,26)
<b>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		(15.180,21)	(411,50)
Juros e gastos similares		(186,00)	-
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(15.366,21)	(411,50)
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		49.858,29	(2.772,93)
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		71.785,67	74.558,60
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		121.643,96	71.785,67