

CERCIESTA,CRL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-18

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		75.985,76	69.975,89
Recebimentos de subsidios exploração, doaç. legados		390.347,57	406.603,04
Pagamentos de subsidios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(88.456,93)	(90.869,75)
Pagamentos ao pessoal		(334.333,43)	(336.330,69)
Caixa gerada pelas operações		43.542,97	49.378,49
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		569,86	(1.896,29)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		44.112,83	47.482,20
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(45.421,36)	(12.335,73)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(1.052,90)	(409,10)
Outros Ativos			
Subsidios ao investimento		-	10.512,50
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(46.474,26)	(2.232,33)
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			
Juros e gastos similares		(411,50)	(477,00)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(411,50)	(477,00)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		(2.772,93)	44.772,87
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		74.558,60	29.785,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		71.785,67	74.558,60

Estarreja, 31 de dezembro de 2018