

FUNDAÇÃO VIRGÍLIO ESTEVES - NIF 504 982 117
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

Unidade Monetária: Euro

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 31-dez-19 | 31-dez-18 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 113 197,46 | 103 113,15 |
| Pagamento de subsídios | | - | - |
| Pagamento de apoios | | (40 346,82) | (42 400,00) |
| Pagamento de bolsas | | - | - |
| Pagamentos a fornecedores | | (31 453,06) | (17 995,30) |
| Pagamentos ao pessoal | | (2 362,24) | (3 650,60) |
| Caixa gerada pelas operações | | 39 025,34 | 39 067,25 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | - | - |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 4 899,78 | 124,27 |
| Fluxos das Atividades Operacionais (1) | | 43 925,12 | 39 191,52 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | - | - |
| Ativos intangíveis | | - | - |
| Investimentos financeiros | | (39,38) | (25) |
| Outros ativos | | - | - |
| | | (39,38) | (25,05) |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | - | - |
| Ativos intangíveis | | - | - |
| Investimentos financeiros | | - | - |
| Outros activos | | - | - |
| Subsídios ao investimento | | - | - |
| Juros e rendimentos similares | | 10,14 | 10,14 |
| Dividendos | | - | - |
| | | 10,14 | 10,14 |
| Fluxos das atividades de investimento (2) | | (29,24) | (14,91) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | - | - |
| Realizações de fundos | | - | - |
| Cobertura de prejuízos | | - | - |
| Doações | | - | - |
| Outras operações de financiamento | | - | - |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | - | - |
| Juros e gastos similares | | - | (21,13) |
| Dividendos | | - | - |
| Reduções de fundos | | - | - |
| Outras operações de financiamento | | - | - |
| | | - | (21,13) |
| Fluxos das Atividades de Financiamento (3) | | - | (21,13) |
| Variação de caixa e seus equivalentes (4= 1 + 2 + 3) | | 43 895,88 | 39 155,48 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | - | - |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 242 280,80 | 203 125,32 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 16 10 | 286 176,68 | 242 280,80 |

Contabilista certificado



A direção

