

FUNDAÇÃO VIRGÍLIO ESTEVES - NIF 504 982 117
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

RUBRICAS	NOTAS	Unidade Monetária: Euro	
		PERÍODOS	
		31-dez-20	31-dez-19
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		109 069,47	113 197,46
Pagamento de subsídios		-	-
Pagamento de apoios		(40 346,82)	(40 346,82)
Pagamento de bolsas		-	-
Pagamentos a fornecedores		(30 693,10)	(31 463,06)
Pagamentos ao pessoal		(3 906,17)	(2 362,24)
Caixa gerada pelas operações		34 123,38	39 025,34
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(412,38)	-
Outros recebimentos/pagamentos		(1 179,55)	4 899,78
Fluxos das Atividades Operacionais (1)		32 531,45	43 925,12
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		(27,87)	(39)
Outros ativos		-	-
		(27,87)	(39,38)
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)		(17,73)	(29,24)
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		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de fundos		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos das Atividades de Financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (4= 1 + 2 + 3)		32 513,72	43 895,88
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		286 176,68	242 280,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16,10	318 690,40	286 176,68

Contabilista certificado

VERO PIROS

A direção

José Alberto M. Carneiro