

FUNDAÇÃO VIRGÍLIO ESTEVES - NIF 504 982 117
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

Unidade Monetária: Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-dez-18	31-dez-17
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		103 113,15	97 343,22
Pagamento de subsídios		-	-
Pagamento de apoios		(42 400,00)	(45 300,00)
Pagamento de bolsas		-	-
Pagamentos a fornecedores		(17 995,30)	(18 465,18)
Pagamentos ao pessoal		(3 650,60)	-
Caixa gerada pelas operações		39 067,25	33 578,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		124,27	1 543,23
Fluxos das Atividades Operacionais (1)		39 191,52	35 121,27
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		(25,05)	-
Outros ativos		-	-
		(25,05)	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares		10,14	304,17
Dividendos		-	-
		10,14	304,17
Fluxos das atividades de investimento (2)		(14,91)	304,17
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)		39 155,48	35 425,44
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		203 125,32	167 699,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16.10	242 280,80	203 125,32

Contabilista certificado

Ugo Pires

A direção

Carneiro