

Fundação Virgílio Esteves - NIF 504 982 117  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO**  
(montantes em euros)

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
<b>Fluxo das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		107 817,72	106 071,02
Pagamentos de apoios		(40 472,80)	(41 762,05)
Pagamento a fornecedores		(48 166,93)	(24 047,68)
Pagamentos ao pessoal		(4 270,62)	(4 108,01)
Caixa gerada pelas operações		14 907,37	36 153,28
Pagamentos/recebimento do imposto s/ rendimento		94,99	141,74
Outros pagamentos/recebimentos atividade operacional		(1 762,24)	1 291,76
Fluxo de caixa das atividades operacionais		13 240,12	37 586,78
<b>Fluxo das atividades de investimento</b>			
Pagamentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		(24,30)	(23,07)
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares			10,14
Fluxo de caixa das atividades de investimento		(24,30)	(12,93)
<b>Fluxo das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		0,00	0,00
Variação da caixa e seus equivalentes		13 215,82	37 573,85
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		356 264,25	318 690,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.6	369 480,07	356 264,25

Contabilista Certificado



A Direção

