

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

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxo das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		106 071,02	109 069,47
Pagamentos de apoios		(41 762,05)	(40 346,82)
Pagamento a fornecedores		(24 047,68)	(30 693,10)
Pagamentos ao pessoal		(4 108,01)	(3 906,17)
Caixa gerada pelas operações		36 153,28	34 123,38
Pagamentos/recebimento do imposto s/ rendimento		141,74	(412,38)
Outros pagamentos/recebimentos atividade operacional		1 291,76	(1 179,55)
Fluxo de caixa das atividades operacionais		37 586,78	32 531,45
Fluxo das atividades de investimento			
Pagamentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		(23,07)	(27,87)
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		10,14	10,14
Fluxo de caixa das atividades de investimento		(12,93)	(17,73)
Fluxo das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		0,00	0,00
Variação da caixa e seus equivalentes		37 573,85	32 513,72
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		318 690,40	286 176,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.6	356 264,25	318 690,40

Contabilista Certificado



A Direção

