

FUNDAÇÃO INÊS DE CASTRO

Demonstração de Fluxos de Caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em Euros

RUBRICAS	PERIODOS	
	31-12-2021	31-12-2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais		
Recebimentos de Clientes e utentes	116.667,41	69.640,46
Pagamentos a fornecedores	(99.894,67)	(81.521,00)
Pagamentos ao pessoal	0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações	16.772,74	(11.880,54)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	(54,53)	(123,76)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	16.718,21	(12.004,30)
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	0,00	-2.096,55
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	0,00	-2.096,55
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Doações	25.100,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	25.100,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	41.818,21	-14.100,85
Caixa e seus equivalentes no início do período	31.891,47	45.992,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período	73.709,68	31.891,47

O Contabilista Certificado



O Conselho Executivo

