

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 Dezembro 2021

Entidade Associação Centro Ciência Viva do Alviela

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		51,323.10	25,769.11
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		(21,885.25)	(16,803.79)
Pagamentos ao pessoal		(113,057.84)	(80,892.03)
Caixa gerada pelas operações		(83,619.99)	(71,926.71)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(0.20)	(76.44)
Outros recebimentos/pagamentos		3,565.10	52,750.41
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</i>		(80,055.09)	(19,252.74)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(1,629.75)	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		(399.95)	(207.34)
Outros ativos		0.00	0.00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		9,160.99	0.00
Subsídios ao investimento		10,066.92	0.00
Juros e rendimentos similares		4.00	20.00
Dividendos		0.00	0.00
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>		17,202.21	(187.34)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Realização de fundos		0.00	0.00
Cobertura de prejuízos		0.00	0.00
Doações		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</i>		0.00	0.00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(62,852.88)	(19,440.08)
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		95,633.77	115,073.85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		32,780.89	95,633.77
Diferença		(62,852.88)	(19,440.08)
Controlo da diferença		0.00	0.00

(Elaborado por Mapigeste, Lda. - Anexo 15 - ESNL)

A Direção,

O Contabilista Certificado,