

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 Dezembro 2020

Entidade Associação Centro Ciência Viva do Alviela

Unidade monetária: Euro

| Rubricas                                                   | Notas | Períodos           |                    |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
|                                                            |       | 2020               | 2019               |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>         |       |                    |                    |
| Recebimentos de clientes e utentes                         |       | 25,769.11          | 74,998.99          |
| Pagamentos de subsídios                                    |       | 0.00               | 0.00               |
| Pagamentos de apoios                                       |       | 0.00               | 0.00               |
| Pagamentos de bolsas                                       |       | 0.00               | 0.00               |
| Pagamentos a fornecedores                                  |       | (16,803.79)        | (39,066.50)        |
| Pagamentos ao pessoal                                      |       | (80,892.03)        | (78,915.99)        |
| Caixa gerada pelas operações                               |       | (71,926.71)        | (42,983.50)        |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento        |       | (76.44)            | (122.44)           |
| Outros recebimentos/pagamentos                             |       | 52,750.41          | 32,300.88          |
| <i>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</i>     |       | <b>(19,252.74)</b> | <b>(10,805.06)</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>      |       |                    |                    |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                          |       |                    |                    |
| Ativos fixos tangíveis                                     |       | 0.00               | (3,019.28)         |
| Ativos intangíveis                                         |       | 0.00               | (1,226.20)         |
| Investimentos financeiros                                  |       | (207.34)           | (225.69)           |
| Outros ativos                                              |       | 0.00               | 0.00               |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                       |       |                    |                    |
| Ativos fixos tangíveis                                     |       | 0.00               | 0.00               |
| Ativos intangíveis                                         |       | 0.00               | 0.00               |
| Investimentos financeiros                                  |       | 0.00               | 0.00               |
| Outros ativos                                              |       | 0.00               | 0.00               |
| Subsídios ao investimento                                  |       | 0.00               | 0.00               |
| Juros e rendimentos similares                              |       | 20.00              | 30.00              |
| Dividendos                                                 |       | 0.00               | 0.00               |
| <i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>  |       | <b>(187.34)</b>    | <b>(4,441.17)</b>  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>     |       |                    |                    |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                       |       |                    |                    |
| 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               |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                          |       |                    |                    |
| Financiamentos obtidos                                     |       | 0.00               | 0.00               |
| Juros e gastos similares                                   |       | 0.00               | (41.47)            |
| 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> |       | <b>0.00</b>        | <b>(41.47)</b>     |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>       |       | <b>(19,440.08)</b> | <b>(15,287.70)</b> |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                     |       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>      |       | <b>115,073.85</b>  | <b>130,361.55</b>  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>         |       | <b>95,633.77</b>   | <b>115,073.85</b>  |
| <b>Diferença</b>                                           |       | <b>(19,440.08)</b> | <b>(15,287.70)</b> |
| <b>Controlo da diferença</b>                               |       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |

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

A Direção,

O Contabilista Certificado,