

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2021

FUNDAÇÃO COMENDADOR JOAQUIM SÁ
COUTO

(montantes em euros)

RUBRICAS	PERÍODO	
	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	281.310,46	271.502,16
Pagamentos a fornecedores	236.817,99	176.695,95
Pagamentos ao pessoal	472.891,57	454.748,59
Caixa gerada pelas operações	(428.399,10)	(359.942,38)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	2,50	
Outros recebimentos/pagamentos	446.392,95	319.682,07
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	17.991,35	(40.260,31)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		2.390,04
<i>Investimentos financeiros</i>	620,00	43,96
<i>Outros ativos</i>		30.000,00
Recebimentos provenientes de:		
<i>Outros ativos</i>		4.780,08
<i>Juros e rendimentos similares</i>	10,40	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(609,60)	(27.653,92)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Juros e gastos similares</i>		0,09
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(0,09)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	17.381,75	(67.914,32)
Caixa e seus equivalentes no início do período	274.167,77	342.082,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período	291.549,52	274.167,77