

**COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		430.699,47	410.064,63
Pagamentos de subsídios		9,84	0,00
Pagamentos de apoios		-13.985,04	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		278.726,84	293.205,82
Pagamentos ao pessoal		406.144,82	389.444,56
Caixa gerada pelas operações		-240.196,99	-272.585,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		235.224,33	142.279,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-4.972,66	-130.306,37
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</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
<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	3.599,71
Juros e rendimentos similares		0,00	-224,45
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	3.375,26
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		29.154,13	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-603,50	0,00
Juros e gastos similares		11.585,36	6.988,50
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		18.172,27	-6.988,50
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.428,11	158.792,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		37.997,14	25.428,11

A Direcção

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

*Para o Senhor Diretor da Direcção  
 Paulo António Luís Madeira Neves  
 Assinado por: Paulo António Luís Madeira Neves*

Assinado por : **ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES**  
 Num. de Identificação: 02595772  
 Data: 2022.03.30 17:39:33+01'00'

