



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		0,00€	0,14€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		0,00€	0,00€
Recebimentos de utentes		824556,74€	250835,92€
Pagamentos a fornecedores		-187420,87€	-296650,33€
Pagamentos ao pessoal		-234007,87€	-230783,66€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-7379605,54€	-6910912,86€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		-6976477,54€	-7187510,79€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		143693,47€	121877,92€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-6832784,07€	-7065632,87€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-139803,23€	-6144,02€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos		-2184009,39€	-4573050,84€
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Propriedades de Investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Subsídios ao investimento		7274885,69€	13073653,14€
Recebimentos - Transferências de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		4951073,07€	8494458,28€
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Cobertura de prejuízos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Doações		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Juros e gastos similares		0,00€	0,00€
Pagamentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1881711,00€	1428825,41€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		2781467,79€	1352642,38€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		2781467,79€	1352642,38€
SGA De execução orçamental		2777529,81€	1352642,38€
SGA De operações de tesouraria		3937,98€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		899756,79€	2781467,79€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		899756,79€	2781467,79€
SGS De execução orçamental		896324,58€	2777529,81€
SGS De operações de tesouraria		3432,21€	3937,98€