

*Liliana Franco*  
ALP/B

**Instituto de Beneficência Maria da Conceição Ferrão Pimentel**

**Contribuinte:** 500849943

**Moeda:** EUR

**Demonstração de Fluxos de Caixa**

RUBRICAS	NOTAS	2021	2020
<b>Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo</b>			
Recebimentos de Clientes		123 769,00	92 903,90
Pagamentos a Fornecedores		-77 860,42	-74 844,73
Pagamentos ao Pessoal		-159 015,30	-139 390,25
<b>Caixa geradas pelas operações</b>		<b>-113 106,72</b>	<b>-121 331,08</b>
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		164 990,20	148 019,61
<b>Fluxos das actividades operacionais (1)</b>		<b>51 883,48</b>	<b>26 688,53</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-5 404,38	-1 666,54
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos das actividades de investimento (2)</b>		<b>-5 404,38</b>	<b>-1 666,54</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		2,28	128,72
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-21 233,26	-18 496,06
Juros e gastos similares		-665,16	-710,40
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxos de actividades de financiamento (3)</b>		<b>-21 896,14</b>	<b>-19 077,74</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>		<b>24 582,96</b>	<b>5 944,25</b>
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		76 951,10	71 006,85
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>101 534,06</b>	<b>76 951,10</b>

O Conselho de Administração

*shh*  
Carolina de Jesus  
Artur de Jesus

*Impressão Auditada*  
CC n.º 59753