

Entidade: 5210 - TC - Madeira

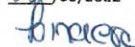
Demonstração dos fluxos de caixa - Individual

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

(Euros)

Rubricas	NOTAS	2 021	2 020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		0,00	0,00
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes	Nota 13	642 538,51	708 219,67
Pagamentos a fornecedores	Nota 18.5	-203 414,59	-196 159,86
Pagamentos ao pessoal	Nota 19	-265 935,68	-567 139,99
	Caixa gerada pelas operações	173 188,24	-55 080,18
Outros recebimentos/pagamentos	Nota 14	9 310,14	9 530,77
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	182 498,38	-45 549,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	Nota 5.3	-19 024,96	-18 802,60
Activos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos	Nota 5.3	-32 351,83	-8 202,90
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-51 376,79	-27 005,50
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	Nota 1.1	131 121,59	-72 554,91
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	Nota 1.1	550 570,03	623 124,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período	Nota 1.1	681 691,62	550 570,03
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		550 570,03	623 124,94
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		550 570,03	623 124,94
De execução orçamental		550 570,03	619 886,27
De operações de tesouraria		0,00	3 238,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
- Equivalentes a caixa no fim do período		681 691,62	550 570,03
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		681 691,62	550 570,03
De execução orçamental		681 691,62	550 570,03
De operações de tesouraria		0,00	0,00

A Chefe de Divisão
22/03/2022



O Conselho Administrativo
22/03/2022

