

ASSOCIAÇÃO DO FOMENTO AMARENSE  
 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                                   |       | 80.750.38   | 66.597.38   |
| Pagamentos de subsídios  |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos de apoios   |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos de bolsas   |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos a fornecedores  |       | -18.357.44  | -12.110.12  |
| Pagamentos ao pessoal  |       | -235.160.69 | -226.039.16 |
| Caixa gerada pelas operações   |       | -172.767.75 | -171.551.90 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       | 0,00        | 0,00        |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       |       | 194.810.31  | 174.201.38  |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | 22.042.56   | 2.649.48    |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |             |             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Ativos fixos tangíveis   |       | 0,00        | -6.882.50   |
| Ativos intangíveis   |       | -11.936.86  | 0,00        |
| Investimentos financeiros  |       | - 1.584.10  | -1.013.13   |
| 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        | 0,00        |
| Juros e rendimentos similares  |       | 42.32       | 9.78        |
| Dividendos   |       | 0,00        | 0,00        |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | -13.478.64  | -7.885.85   |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |             |             |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |             |             |
| Financiamentos obtidos   |       | 0,00        | 250.000.00  |
| 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   |       | 0,00        | 0,00        |
| Juros e gastos similares   |       | -250.000.00 | -2.224.23   |
| 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)                 |       | -250.000.00 | 247.775.77  |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       | -241.436.08 | 242.539.40  |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | 263 616,00  | 21 076,60   |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | 22 179,92   | 263 616,00  |

A Direcção



O Contab. Certificado,

*Vânia Silva*  
 CC nº 4083