



INSTITUTO PORTUGUÊS
DO DESPORTO
E JUVENTUDE I P
510 089 224

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

DEZEMBRO 2021

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		71 804 180,83	60 689 007,75
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes			
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-9 733 260,04	-8 956 337,03
Pagamentos ao pessoal		-6 324 894,69	-6 351 709,19
Pagamentos a contribuintes / utentes		-9 431,53	
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Caixa gerada pelas operações		55 736 594,57	45 380 961,53
Outros recebimentos/pagamentos		-57 983 220,14	-47 857 204,48
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-2 246 625,57	-2 476 242,95
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-3 265 998,10	-3 706 546,61
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-3 265 998,10	-3 706 546,61
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)			
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		-5 512 623,67	-6 182 789,56
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		30 042 276,22	36 225 065,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 529 652,55	30 042 276,22
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		30 042 276,22	36 225 065,78
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		30 042 276,22	36 225 065,78
De execução orçamental		28 826 796,30	34 905 575,63
De operações de tesouraria		1 215 479,92	1 319 490,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 529 652,55	30 042 276,22

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

DEZEMBRO 2021

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		24 529 652,55	30 042 276,22
De execução orçamental		22 795 512,60	28 826 796,30
De operações de tesouraria		1 734 139,95	1 215 479,92
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			