

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		222 451,39	226 628,35
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-236 696,12	-238 050,07
Pagamentos ao pessoal		-233 824,11	-244 483,45
Caixa gerada pelas operações		-248 068,84	-255 905,17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		288 985,39	272 121,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		40 916,55	16 215,95
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-43 139,43	-2 767,86
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-645,92	-456,57
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-43 785,35	-3 224,43
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	725,62
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
Redução de fundos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	725,62
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2 868,80	13 717,14
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		106 834,06	93 116,92
Caixa e seus equivalentes no fim de período		103 965,26	106 834,06