

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2020

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		241 557,90	256 789,26
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		-174 673,17	-192 537,98
Pagamentos ao pessoal		-265 428,32	-277 826,05
Caixa gerada pelas operações		-198 543,59	-213 574,77
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		274 196,25	315 121,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		75 652,66	101 546,68
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-19 968,61	-109 882,57
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-386,82	-29,89
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		181,22	252,24
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-20 174,21	-109 660,22
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1 460,00	1 868,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		1 460,00	1 868,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>56 938,45</b>	<b>-6 245,54</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>272 899,84</b>	<b>279 145,38</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>329 838,29</b>	<b>272 899,84</b>