

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		260 745,29	241 557,90
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		-204 362,90	-174 673,17
Pagamentos ao pessoal		-263 407,09	-265 428,32
Caixa gerada pelas operações		-207 024,70	-198 543,59
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		277 832,94	274 196,25
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		70 808,24	75 652,66
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8 552,30	-19 968,61
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-667,33	-386,82
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		141,62	181,22
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-9 078,01	-20 174,21
<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		300,00	1 460,00
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
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)		300,00	1 460,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		62 030,23	56 938,45
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		329 838,29	272 899,84
Caixa e seus equivalentes no fim de período		391 868,52	329 838,29