

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2020

| RUBRICAS | DATAS | |
|--|------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 |
| <u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u> | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | 213 259,04 | 235 100,21 |
| 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 | -127 265,37 | -129 630,98 |
| Pagamentos ao pessoal | -285 255,86 | -272 747,80 |
| Caixa gerada pelas operações | -199 262,19 | -167 278,57 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | 171 099,99 | 146 689,11 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | -28 162,20 | -20 589,46 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Ativos fixos tangíveis | -11 766,04 | -15 384,07 |
| Ativos intangíveis | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | -319,38 | -311,13 |
| Outros ativos | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5,57 | 30,39 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | -12 079,85 | -15 664,81 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u> | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Realização de fundos | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | 0,00 | 0,00 |
| Doações | 40 832,66 | 25 828,66 |
| Outras operações de financiamento | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 40 832,66 | 25 828,66 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | 590,61 | -10 425,61 |
| Efeito das diferenças de câmbio | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início de período | 90 004,42 | 100 430,03 |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período | 90 595,03 | 90 004,42 |