

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2021

RUBRICAS	DATAS	
	2021	2020
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>		
Recebimentos de clientes e utentes	215 495,96	213 259,04
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	-128 084,82	-127 265,37
Pagamentos ao pessoal	-280 557,23	-285 255,86
Caixa gerada pelas operações	-193 146,09	-199 262,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	210 236,16	171 099,99
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	17 090,07	-28 162,20
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis	-3 354,06	-11 766,04
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-293,23	-319,38
Outros ativos	0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>	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	2,98	5,57
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-3 644,31	-12 079,85
<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	36 804,86	40 832,66
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>	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)	36 804,86	40 832,66
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>50 250,62</b>	<b>590,61</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>90 595,03</b>	<b>90 004,42</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>	<b>140 845,65</b>	<b>90 595,03</b>