

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		590 695,19	608 962,78
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		-493 202,77	-474 078,32
Pagamentos ao pessoal		-563 641,47	-559 357,31
Caixa gerada pelas operações		-466 149,05	-424 472,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		696 834,06	627 444,85
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		230 685,01	202 972,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-79 255,08	-77 462,29
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1 299,80	-756,84
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		50,69	50,69
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-80 504,19	-78 168,44
<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		185,33	0,00
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)		185,33	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		150 366,15	124 803,56
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		924 565,95	799 762,39
Caixa e seus equivalentes no fim de período		1 074 932,10	924 565,95