

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2021	2020	Variância
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes		21.972,22	25.441,31	-13,64%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		-51,18	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-28.766,53	-22.685,50	-26,81%
Pagamentos ao pessoal		-271.664,06	-264.888,95	-2,56%
Caixa gerada pelas operações		-278.509,55	-262.133,14	-6,25%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-85.748,84	-115.663,56	25,86%
Outros recebimentos/pagamentos		-357.205,80	-219.232,97	-62,93%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-721.464,19	-597.029,67	-20,84%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-7.943,34	-206,64	-3.744,05
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		-1.849,85	-1.926,15	3,96%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-9.793,19	-2.132,79	-359,17%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		645.415,63	603.816,80	6,89%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		141,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		1.141,88	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		1.141,88	149.637,24	-99,24%
Juros e gastos similares		-4.107,44	-4.658,35	11,83%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		643.732,95	748.795,69	-14,03%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-87.524,43	149.633,23	-158,49%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2021	2020	
Caixa e seus equivalentes no início de período		200.614,94	50.981,71	293,50%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		113.090,51	200.614,94	-43,63%

(1) - Euro