


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2021

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|-------------------|------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 158 944,61 | 164 025,01 |
| 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 | | -102 182,00 | -110 638,76 |
| Pagamentos ao pessoal | | -230 114,34 | -204 431,19 |
| Caixa gerada pelas operações | | -173 351,73 | -151 044,94 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 144 345,90 | 138 406,20 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -29 005,83 | -12 638,74 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -716,60 | 0,10 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | -238,37 | -254,28 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | -954,97 | -254,18 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Realização de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 6 258,29 | 5 237,62 |
| 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) | | 6 258,29 | 5 237,62 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -23 702,51 | -7 655,30 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início de período | | 46 244,81 | 53 900,11 |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período | | 22 542,30 | 46 244,81 |


 1-11
 16