

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		185 759,79	171 076,14
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		-102 828,77	-84 296,75
Pagamentos ao pessoal		-429 504,40	-384 098,88
Caixa gerada pelas operações		-346 573,38	-297 319,49
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		381 269,94	328 006,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		34 696,56	30 686,70
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-13 794,57	-7 149,88
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-547,80	-374,33
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		-14 342,37	-7 524,21
<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		75,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		75,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>20 429,19</b>	<b>23 162,49</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>236 301,41</b>	<b>213 138,92</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>256 730,60</b>	<b>236 301,41</b>