

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2021	2020	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes	11	1.479.565,56	1.540.345,20	-3,95%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores	11	-1.244.519,95	-841.703,64	-47,86%
Pagamentos ao pessoal	12	-1.386.675,55	-1.312.244,29	-5,67%
Caixa gerada pelas operações		-1.151.629,94	-613.602,73	-87,68%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	10	-614,08	-1.490,96	58,81%
Outros recebimentos/pagamentos		1.092.214,87	580.387,29	88,19%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-60.029,15	-34.706,40	-72,96%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	5	-91.986,40	-280.776,85	67,24%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	14.4	-7.149,67	-6.143,80	-16,37%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	14.4	3.026,08	3.239,87	-6,60%
Outros ativos		3.653,87	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		18.016,00	7.120,00	153,03%
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)		-74.440,12	-276.560,78	73,08%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	256.843,03	-100,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
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%
<b>CONTAS REFLETIDAS</b>				
Atividades Operacionais		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	256.843,03	-100,00%

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2021	2020	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-134.469,27	-54.424,15	-147,08%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		1.350.370,12	1.404.794,27	-3,87%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		1.215.900,85	1.350.370,12	-9,96%

(1) - Euro