



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Euros (€)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		18.789,83 €	8.357,50 €
Pagamentos a fornecedores		185.353,00 €	108.684,44 €
Pagamentos ao pessoal		89.511,73 €	90.959,26 €
Caixa gerada pelas operações		- 256.074,90 €	- 191.286,20 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		31.619,01 €	- 12.493,17 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 224.455,89 €	- 203.779,37 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			25.428,00 €
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		259,21 €	324,99 €
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		- €	- €
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 259,21 €	- 25.752,99 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos		11,31 €	
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Contratos Programa)	5	258.806,96 €	247.292,93 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	11	22.677,80 €	9.942,16 €
Juros e gastos similares	11	2.278,80 €	2.778,92 €
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		233.861,67 €	234.571,85 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9.146,57 €	5.039,49 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.070,26 €	18.030,77 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	6	32.216,83 €	23.070,26 €

O Contabilista Certificado

A Direcção