

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período do mês de Janeiro a Dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2021	2020	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		411.709,03	393.266,73	4,69%
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		-258.328,97	-234.156,84	-10,32%
Pagamentos ao pessoal		-661.581,01	-556.777,14	-18,82%
Caixa gerada pelas operações		-508.200,95	-397.667,25	-27,80%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-117,96	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		476.244,17	425.746,83	11,86%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-32.074,74	28.079,58	-214,23%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		2.000,00	0,00	0,00%
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		0,00	0,00	0,00%
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)		2.000,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		150.000,00	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	0,00	0,00%
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		-417,08	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%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		149.582,92	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		119.508,18	28.079,58	325,61%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		43.437,76	15.358,18	182,83%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		162.945,94	43.437,76	275,13%