

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Método directo)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	2021	2020
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	(+)	39.006,12	54.626,24
Pagamento de subsídios	(-)		
Pagamento de apoios	(-)		
Pagamento de bolsas	(-)		
Pagamentos a fornecedores	(+/-)	-27.019,07	-30.415,18
Pagamentos ao pessoal	(+/-)	-58.809,22	-62.048,41
Caixa gerado pelas operações	(-)	-46.822,17	-37.837,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(+)		
Outros recebimentos/pagamentos	(+)	61.354,93	91.945,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais(1)	(-)	14.532,76	54.107,84
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>	(+)		
Pagamentos respeitantes a:	(-)		
Activos fixos tangíveis	(-)		
Activos intangíveis	(-)		
Investimentos financeiros	(+)		
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)			
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos concedidos			-35.000,00
Realização de fundos			
Coertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamentos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1.993,49	-1.473,50
Juros e gastos similares		-2.270,66	-1.796,20
Dividendos			
Redução de fundos		-22.713,54	-3.269,88
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-26.977,69	-41.539,58
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-12.444,93	12.568,26
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		14.658,46	2.090,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.213,53	14.658,46

O Técnico de Contas

A Direcção