

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2021

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| <u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u> | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 25 421,65 | 24 349,70 |
| 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 | | -43 391,28 | -35 912,53 |
| Pagamentos ao pessoal | | -56 032,76 | -56 428,43 |
| Caixa gerada pelas operações | | -74 002,39 | -67 991,26 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 68 082,96 | 66 162,90 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -5 919,43 | -1 828,36 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -836,25 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | -74,21 | -51,31 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| 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) | | -910,46 | -51,31 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u> | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Realização de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 152,00 | 60,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| 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) | | 152,00 | 60,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -6 677,89 | -1 819,67 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início de período | | 8 837,56 | 10 657,23 |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período | | 2 159,67 | 8 837,56 |