



Demonstração de fluxos de caixa

em
31 de Dezembro de 2021

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		416 108,54	324 171,55
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		235 141,97	308 217,04
Pagamentos ao pessoal		404 752,80	384 641,77
Caixa gerada pelas operações		-223 786,23	-368 687,26
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	21,42
Outros recebimentos/pagamentos		417 048,96	422 872,60
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		193 262,73	54 206,76
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		128 836,55	368 689,93
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		690,89	727,41
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		545,00	9 497,69
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		65 044,58	61 680,85
Subsídios ao investimento		64 156,70	105 000,00
Juros e rendimentos similares		64,06	126,86
Dividendos			
Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)		282,90	-193 111,94
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		963,11	519,11
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento(3)		-963,11	-519,11
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		192 582,52	-139 424,29
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		404 969,86	544 394,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		597 559,44	404 969,86