



## Demonstração de fluxos de caixa

em  
31 de Dezembro de 2021

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>			
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)		<b>193 262,73</b>	<b>54 206,76</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a :</b>			
Ativos fixos tangíveis		128 836,55	368 689,93
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		690,89	727,41
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		<b>282,90</b>	<b>-193 111,94</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>-963,11</b>	<b>-519,11</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes(1+2+3)</b>		<b>192 582,52</b>	<b>-139 424,29</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>404 969,86</b>	<b>544 394,15</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>597 559,44</b>	<b>404 969,86</b>