

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa período Findo em 31 de dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		347.391,56	378.645,55
Recebimentos de subvenções		556.825,39	533.043,50
Pagamentos a fornecedores		-338.582,07	-332.553,66
Pagamentos ao pessoal		-551.117,94	-483.025,10
	<i>Caixa gerada pelas operações</i>	14.516,94	96.110,29
Outros Recebimentos/Pagamentos		6.990,27	10.245,83
	<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>	21.486,02	106.356,12
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			-76.625,11
Ativos fixos intangíveis			-15.190,50
Recebimentos provenientes de:			
	<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>		-91.815,61
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios e doações		14.408,56	2.516,66
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			-55.039,07
Juros e gastos similares			-21,73
	<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>	15.738,56	-52.544,14
Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		37.224,58	-38.003,63
Caixa e seus equivalentes no início do período		109.613,72	147.617,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		146.838,30	109.613,72

A Entidade

O Contabilista Certificado

Teresa Dias de Castro
Luís Leite
Adriano Fernando Martins Ferreira
Manuel António Manuel Pereira
Yosi Norilda Alves Braga

Luís Leite
C C n.º 39242