

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

	NOTAS	PERÍODOS		VARIAÇÃO
		2021	2020	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		9 708,00 €	8 815,00 €	9,20%
Pagamentos de apoios		0,00 €	0,00 €	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00 €	0,00 €	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00 €	0,00 €	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-20 308,60 €	-55 356,42 €	-172,58%
Pagamentos ao pessoal		-33 027,34 €	-33 499,31 €	-1,43%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2 629,00 €	-1 453,30 €	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-9 420,71 €	-14 072,80 €	0,00%
Total fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-65 385,65 €	-95 566,83 €	-46,16%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-38 354,99 €	0,00 €	100,00%
Ativos intangíveis		-2 346,00 €	0,00 €	100,00%
Investimentos financeiros		0,00 €	0,00 €	0,00%
Outros ativos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		1 600,00 €	0,00 €	100,00%
Ativos intangíveis		0,00 €	0,00 €	0,00%
Investimentos financeiros		0,00 €	0,00 €	0,00%
Outros ativos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00 €	0,00 €	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00 €	0,00 €	0,00%
Dividendos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Total fluxos de caixa das atividades de investimento		-39 100,99 €	0,00 €	100,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (2)				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Realização de fundos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Doações		0,00 €	0,00 €	0,00%
Outras operações de financiamento		61 009,83 €	-76 586,64 €	225,53%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Juros e gastos similares		0,00 €	0,00 €	0,00%
Dividendos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Reduções de fundos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Reduções de fundos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Outras operações de financiamento		6 160,75 €	0,00 €	100,00%
Outras operações de financiamento (3)		67 170,58 €	76 586,40 €	-14,02%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-27 608,06 €	-18 980,43 €	31,25%
Caixa e seus equivalentes no início do período		39 284,40 €	58 264,83 €	0,00%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11 676,34 €	39 284,84 €	-236,45%