

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2021	2020	
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>				
Recebimentos de clientes e utentes		152 414,96	172 667,62	0,00%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00	
Pagamentos a fornecedores		-68 646,68	-83 251,75	0,00%
Pagamentos ao pessoal		-175 412,36	-137 103,90	0,00%
Caixa gerada pelas operações		-91 644,08	-47 688,03	0,00%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		119 815,17	76 927,67	0,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		28 171,09	29 239,64	0,00%
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Ativos fixos tangíveis		-74 968,01	-30 730,14	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
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%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-74 968,01	-30 730,14	0,00%
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
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		1 040,00	118,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
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%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		1 040,00	118,00	0,00%
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-45 756,92</b>	<b>-1 372,50</b>	0,00%
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>50 596,19</b>	<b>51 968,69</b>	0,00%
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>4 839,27</b>	<b>50 596,19</b>	0,00%

SROC

152 414,96

0,00

-68 646,68

-175 412,36

**-91 644,08**

0,00

119 815,17

**28 171,09**

-74 968,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**-74 968,01**

1 040,00

1 040,00

**-45 756,92**

50 596,19

**4 839,27**