



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Contribuinte: 502645580

Moeda: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	10 / 17	88 150,50	94 313,41
Pagamentos a fornecedores	9 / 11 / 19	-97 100,31	-132 719,66
Pagamentos ao pessoal	20	-150 472,67	-147 947,33
Caixa gerada pelas operações		-159 422,48	-186 353,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	12	-551,26	-3 205,54
Outros recebimentos/pagamentos	18	161 272,60	188 257,82
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1 298,86	-1 301,30
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6 / 16		-24 602,81
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8	-948,93	-850,90
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6 / 16	100,00	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8	396,26	937,97
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	18		
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-452,67	-24 515,74
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Doações	18		
Outras operações de financiamento	23		0,64
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	23	-396,17	
Outras operações de financiamento	23		
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-396,17	0,64
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>450,02</b>	<b>-25 816,40</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>8 994,77</b>	<b>34 811,17</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>	4	<b>9 444,79</b>	<b>8 994,77</b>