

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2021	2020	Variação
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		1.003.267,59	898.790,21	11,62%
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%
Pagamentos a fornecedores		-97.692,44	-79.088,16	-23,52%
Pagamentos ao pessoal		-496.280,06	-480.454,79	-3,29%
Caixa gerada pelas operações		409.295,09	339.247,26	20,65%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-391.812,71	-340.603,71	-15,03%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		17.482,38	-1.356,45	1.388,83
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-7.264,01	-7.211,50	-0,73%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
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)		-7.264,01	-7.211,50	-0,73%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
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		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-933,95	-1.814,34	48,52%
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)		-933,95	-1.814,34	48,52%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9.284,42	-10.382,29	189,43%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2021	2020	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		65.607,39	75.989,68	-13,66%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		74.891,81	65.607,39	14,15%

(1) - Euro

O Técnico de Contas
 Giselle Flores

A Direção,
 Sane - Jof
 Agostinho Ramos Rodrigues Fins
 Sane
 responsáveis.
 Anabela Fernandes Ribeiro