

CASCUZ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS                                                             | NOTAS | DATAS       |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|                                                                      |       | 2021        | 2020        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |             |             |
| Recebimentos de Clientes e Utentes                                   |       | 812 232,62  | 904 997,83  |
| Pagamentos de subsídios                                              |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos de apoios                                                 |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos de bolsas                                                 |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos a fornecedores                                            |       | 618 016,08  | 613 879,54  |
| Pagamentos ao pessoal                                                |       | 825 990,52  | 745 677,31  |
| Caixa gerada pelas operações                                         |       | -631 773,98 | -454 559,02 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       | 0,00        | 0,00        |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       |       | 580 890,13  | 592 212,52  |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | -50 883,85  | 137 653,50  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |             |             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Ativos fixos tangíveis                                               |       | 5 029,46    | 1 832,70    |
| Ativos intangíveis                                                   |       | 0,00        | 0,00        |
| Investimentos financeiros                                            |       | 0,00        | 0,00        |
| Outros ativos                                                        |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |             |             |
| Ativos fixos tangíveis                                               |       | 0,00        | 0,00        |
| Ativos intangíveis                                                   |       | 0,00        | 0,00        |
| Investimentos financeiros                                            |       | 0,00        | 0,00        |
| Outros ativos                                                        |       | 0,00        | 0,00        |
| Subsídios ao investimento                                            |       | 0,00        | 0,00        |
| Juros e rendimentos similares                                        |       | 0,00        | 0,00        |
| Dividendos                                                           |       | 0,00        | 0,00        |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | -5 029,46   | -1 832,70   |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |             |             |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |             |             |
| Financiamentos obtidos                                               |       | 0,00        | 0,00        |
| Realização de fundos                                                 |       | 0,00        | 0,00        |
| Cobertura de prejuízos                                               |       | 0,00        | 0,00        |
| Doações                                                              |       | 0,00        | 0,00        |
| Outras operações de financiamentos                                   |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Financiamentos obtidos                                               |       | 7 852,18    | 7 852,08    |
| Juros e gastos similares                                             |       | 0,14        | 0,24        |
| Dividendos                                                           |       | 0,00        | 0,00        |
| Redução de fundos                                                    |       | 0,00        | 0,00        |
| Outras operações de financiamento                                    |       | 0,00        | 0,00        |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)                 |       | -7 852,32   | -7 852,32   |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       | -63 765,63  | 127 968,48  |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | 322 730,57  | 194 762,09  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | 258 964,94  | 322 730,57  |

A Direcção

O Responsável

Técnico Oficial de Contas  
Dora Isabel Correia Esteves