

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		655 063,43	590 695,19
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-500 332,17	-493 202,77
Pagamentos ao pessoal		-679 983,91	-563 641,47
Caixa gerada pelas operações		-525 252,65	-466 149,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		773 645,98	696 834,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		248 393,33	230 685,01
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-38 960,08	-79 255,08
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1 805,83	-1 299,80
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		40,56	50,69
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-40 725,35	-80 504,19
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></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	185,33
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	185,33
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>207 667,98</b>	<b>150 366,15</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>1 074 932,10</b>	<b>924 565,95</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>1 282 600,08</b>	<b>1 074 932,10</b>