

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		196 613,57	185 759,79
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		-131 414,45	-102 828,77
Pagamentos ao pessoal		-474 096,33	-429 504,40
Caixa gerada pelas operações		-408 897,21	-346 573,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		430 198,20	381 269,94
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		21 300,99	34 696,56
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-24 274,22	-13 794,57
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-760,41	-547,80
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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 atividades de investimento (2)		-25 034,63	-14 342,37
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	75,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
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	75,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3 733,64	20 429,19
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		256 730,60	236 301,41
Caixa e seus equivalentes no fim de período		252 996,96	256 730,60