

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2022	2021	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		493.906,43	411.709,03	19,96%
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		-326.207,64	-258.328,97	-26,28%
Pagamentos ao pessoal		-687.224,52	-661.581,01	-3,88%
Caixa gerada pelas operações		-519.525,73	-508.200,95	-2,23%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-420,00	-117,96	-256,05%
Outros recebimentos/pagamentos		470.786,40	476.244,17	-1,15%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-49.159,33	-32.074,74	-53,26%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	2.000,00	-100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		-1.822,11	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		449,56	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		17.500,00	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)		16.127,45	2.000,00	706,37%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	150.000,00	-100,00%
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		-17.500,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-1.831,11	-417,08	-339,03%
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)		-19.331,11	149.582,92	-112,92%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-52.362,99	119.508,18	-143,82%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		162.945,94	43.437,76	275,13%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		110.582,95	162.945,94	-32,14%

(1) - Euro