

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		272 391,31	260 745,29
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		-210 656,43	-204 362,90
Pagamentos ao pessoal		-308 231,42	-263 407,09
Caixa gerada pelas operações		-246 496,54	-207 024,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		314 472,16	277 832,94
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		67 975,62	70 808,24
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-24 091,54	-8 552,30
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-375,29	-667,33
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		45,72	141,62
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-24 421,11	-9 078,01
<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		358,04	300,00
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)		358,04	300,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		43 912,55	62 030,23
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		391 868,52	329 838,29
Caixa e seus equivalentes no fim de período		435 781,07	391 868,52