

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2 022,00	2021
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		168 209,36	158 944,61
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		-107 966,23	-102 182,00
Pagamentos ao pessoal		-199 759,37	-230 114,34
Caixa gerada pelas operações		-139 516,24	-173 351,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		181 905,66	144 345,90
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		42 389,42	-29 005,83
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-52 822,15	-716,60
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-238,37
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		75,63	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)		-52 746,52	-954,97
<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		4 627,60	6 258,29
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)		4 627,60	6 258,29
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-5 729,50	-23 702,51
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		22 542,30	46 244,81
Caixa e seus equivalentes no fim de período		16 812,80	22 542,30