

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 | | 23 515,94 | 42 999,05 |
| 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 | | -22 790,04 | -38 028,51 |
| Pagamentos ao pessoal | | -40 617,32 | -37 613,57 |
| Caixa gerada pelas operações | | -39 891,42 | -32 643,03 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 25 496,81 | 33 969,79 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -14 394,61 | 1 326,76 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -6 075,23 | -317,77 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | -6 075,23 | -317,77 |
| <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 | | 12 258,00 | 20 390,44 |
| 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) | | 12 258,00 | 20 390,44 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -8 211,84 | 21 399,43 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início de período | | 23 969,42 | 2 569,99 |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período | | 15 757,58 | 23 969,42 |