

su
C. Silva
ta

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes		182 053,94	142 682,43
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		-138 961,95	-84 403,85
Pagamentos ao pessoal		-465 702,66	-384 084,71
Caixa gerada pelas operações		-422 610,67	-325 806,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		414 892,57	365 104,04
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-7 718,10	39 297,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-15 666,59	-63 898,52
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-961,17	-392,30
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)		-16 627,76	-64 290,82
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		73 970,90	5 963,41
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)		73 970,90	5 963,41
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		49 625,04	-19 029,50
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		5 275,52	24 305,02
Caixa e seus equivalentes no fim de período		54 900,56	5 275,52