

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		24 240,45	21 429,13
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		-38 159,41	-39 546,62
Pagamentos ao pessoal		-60 857,11	-50 227,81
Caixa gerada pelas operações		-74 776,07	-68 345,30
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		118 564,59	98 810,95
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		43 788,52	30 465,65
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-66 415,24	-543,90
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-17,61	-75,25
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		-66 432,85	-619,15
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	200,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		0,00	200,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-22 644,33</b>	<b>30 046,50</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>32 206,17</b>	<b>2 159,67</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>9 561,84</b>	<b>32 206,17</b>