

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | Variância |
|---|-------|-------------|-------------|-----------|
| | | 2022 | 2021 | |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto | | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 137.387,77 | 111.717,78 | 22,98% |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos a fornecedores | | -119.300,83 | -101.150,03 | -17,94% |
| Pagamentos ao pessoal | | -571.545,50 | -402.541,18 | -41,98% |
| Caixa gerada pelas operações | | -553.458,56 | -391.973,43 | -41,20% |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | -4,03 | -417,78 | 99,04% |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 565.810,50 | 459.354,51 | 23,18% |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 12.347,91 | 66.963,30 | -81,56% |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Investimentos financeiros | | 265,64 | 0,00 | 0,00% |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Recebimentos provenientes de: | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Juros e rendimentos similares | | 0,15 | 0,00 | 0,00% |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | -9.734,21 | 0,00 | 0,00% |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Realização de fundos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Doações | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Juros e gastos similares | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Redução de fundos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Redução de fundos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 2.613,70 | 66.963,30 | -96,10% |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | Variância |
|--|-------|------------|------------|-----------|
| | | 2022 | 2021 | |
| Caixa e seus equivalentes no início de período | | 122.659,67 | 55.696,37 | 120,23% |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período | | 125.273,37 | 122.659,67 | 2,13% |

(1) - Euro