

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2022	2021	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		333.791,41	274.794,33	21,47%
Pagamentos de subsídios		242.203,70	195.662,51	23,79%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		-0,75	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-197.502,09	-178.553,53	-10,61%
Pagamentos ao pessoal		-350.774,95	-273.694,50	-28,16%
Caixa gerada pelas operações		27.717,32	18.208,81	52,22%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	1.215,98	-100,00%
Outros recebimentos/pagamentos		2.659,21	40,00	6.548,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		30.376,53	19.464,79	56,06%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
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%
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		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	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)		30.376,53	19.464,79	56,06%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2022	2021	
Caixa e seus equivalentes no início de período		168.717,56	149.252,77	13,04%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		199.094,09	168.717,56	18,00%

(1) - Euro

o cc,
[Signature]
José Reginal Siqueira
reginal