

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2022	2021	
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes	11	1.610.402,90	1.479.565,56	8,84%
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	11	-935.554,43	-1.244.519,95	24,83%
Pagamentos ao pessoal	12	-1.433.565,63	-1.386.675,55	-3,38%
Caixa gerada pelas operações		-758.717,16	-1.151.629,94	34,12%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	10	-2.020,25	-614,08	-228,99%
Outros recebimentos/pagamentos		730.075,60	1.092.214,87	-33,16%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-30.661,81	-60.029,15	48,92%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	5	-211.811,92	-91.986,40	-130,26%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	14.4	-8.091,30	-7.149,67	-13,17%
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	14.4	3.981,90	3.026,08	31,59%
Outros ativos		0,00	3.653,87	-100,00%
Subsídios ao investimento	9	26.159,00	18.016,00	45,20%
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)		-189.762,32	-74.440,12	-154,92%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
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	14.5	107.397,66	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%
<u>CONTAS REFLETIDAS</u>				
Atividades Operacionais		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		107.397,66	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2022	2021	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-113.026,47	-134.469,27	15,95%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		1.215.900,85	1.350.370,12	-9,96%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		1.102.874,38	1.215.900,85	-9,30%

(1) - Euro