

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2022	Dez 2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.663.589,48	1.143.844,13
Pagamentos a fornecedores		711.454,73	666.576,07
Pagamentos ao pessoal	11	909.788,58	788.396,78
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>42.346,17</u>	<u>-311.128,72</u>
Outros recebimentos/pagamentos		100.728,59	471.456,82
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>143.074,76</u>	<u>160.328,10</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	3.634,13	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		1.602,47	1.384,76
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-2.031,66</u>	<u>1.384,76</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	5	105.000,00	
<i>Doações</i>			4.980,96
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	5	204.637,51	272.412,51
<i>Juros e gastos similares</i>	5	20.411,03	
<i>Outras operações de financiamento</i>		66.666,68	33.333,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>-186.715,22</u>	<u>-300.764,86</u>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-45.672,12	-139.052,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		171.910,23	310.962,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		126.238,11	171.910,23

Administração




Contabilista Certificado N° 71156

