

| RUBRICAS | Notas | PERÍODO | |
|--|-------|---------------------------|---------------------------|
| | | Dez 2023 | Dez 2022 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 2.038.826,95 | 1.663.589,48 |
| Pagamentos a fornecedores | | 611.932,65 | 711.454,73 |
| Pagamentos ao pessoal | 11 | 962.394,31 | 909.788,58 |
| <i>Caixa gerada pelas operações</i> | | <u>464.499,99</u> | <u>42.346,17</u> |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -241.954,22 | 100.728,59 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | <u>222.545,77</u> | <u>143.074,76</u> |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| <i>Ativos fixos tangíveis</i> | 4 | 135.953,90 | 3.634,13 |
| <i>Investimentos financeiros</i> | | 1.521,88 | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| <i>Investimentos financeiros</i> | | 422,68 | 1.602,47 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | <u>-137.053,10</u> | <u>-2.031,66</u> |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| <i>Financiamentos obtidos</i> | 5 | 1.035.000,00 | 105.000,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| <i>Financiamentos obtidos</i> | 5 | 1.085.681,95 | 204.637,51 |
| <i>Juros e gastos similares</i> | 5 | 73.795,90 | 20.411,03 |
| <i>Outras operações de financiamento</i> | | | 66.666,68 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | <u>-124.477,85</u> | <u>-186.715,22</u> |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | <u>-38.985,18</u> | <u>-45.672,12</u> |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 126.238,11 | 171.910,23 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | <u>87.252,93</u> | <u>126.238,11</u> |