

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		68.441,97	9.472,85
Pagamentos a fornecedores		32.541,44	19.223,08
Pagamentos ao pessoal	9	83.221,15	77.903,81
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(47.320,62)</b>	<b>(87.654,04)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		55.561,25	84.603,58
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>8.240,63</b>	<b>(3.050,46)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	22.746,68	29.185,49
<i>Ativos intangíveis</i>	5	696,00	578,84
<i>Investimentos financeiros</i>		296,09	123,96
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		210,82	
<i>Subsídios ao investimento</i>		22.992,98	33.950,80
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(534,97)</b>	<b>4.062,51</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.705,66	1.012,05
Caixa e seus equivalentes no início do período		16.743,24	15.731,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24.448,90	16.743,24

A Direção





Contabilista Certificado N° 94135

