

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		20.386,35	68.441,97
Pagamentos a fornecedores		58.079,31	32.541,44
Pagamentos ao pessoal	9	71.063,41	83.221,15
Caixa gerada pelas operações		(108.756,37)	(47.320,62)
Outros recebimentos/pagamentos		101.765,55	55.561,25
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(6.990,82)	8.240,63
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	15.987,64	22.746,68
<i>Ativos intangíveis</i>	5		696,00
<i>Investimentos financeiros</i>		63,55	296,09
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>			210,82
<i>Subsídios ao investimento</i>		8.480,00	22.992,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(7.571,19)	(534,97)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(14.562,01)	7.705,66
Caixa e seus equivalentes no início do período		24.448,90	16.743,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9.886,89	24.448,90