

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		383.551,23	361.983,65
Pagamentos a fornecedores		316.291,98	348.908,70
Pagamentos ao pessoal	12	453.206,46	718.828,19
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<u>-385.947,21</u>	<u>-705.753,24</u>
Outros recebimentos/pagamentos		465.782,18	-3.684,70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>79.834,97</u>	<u>-709.437,94</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	344.994,14	
<i>Investimentos financeiros</i>		2.436,06	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		41,63	
<i>Subsídios ao investimento</i>			530.997,95
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-347.388,57</u>	<u>530.997,95</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	399.100,15	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>	6	1.776,73	353,63
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>397.323,42</u>	<u>-353,63</u>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>129.769,82</u>	<u>-178.793,62</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período		257.246,31	436.039,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		387.016,13	257.246,31