

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2022

| RUBRICAS                                                                 | NOTAS | DATAS             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                          |       | 2022              | 2021              |
| <b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b> |       |                   |                   |
| Recebimentos de clientes e utentes                                       |       | 109 869,82        | 99 987,74         |
| Pagamentos de subsídios                                                  |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos de apoios                                                     |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos de bolsas                                                     |       | 0,00              | 0,00              |
| Recebimentos de subsídios                                                |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos a fornecedores                                                |       | -79 265,93        | -90 555,94        |
| Pagamentos ao pessoal                                                    |       | -169 911,48       | -129 977,17       |
| Caixa gerada pelas operações                                             |       | -139 307,59       | -120 545,37       |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                      |       | 0,00              | 0,00              |
| Outros recebimentos/pagamentos                                           |       | 117 984,91        | 92 783,70         |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)                          |       | -21 322,68        | -27 761,67        |
| <b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>             |       |                   |                   |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                        |       |                   |                   |
| Ativos fixos tangíveis                                                   |       | 667,34            | 5 345,68          |
| Ativos intangíveis                                                       |       | 0,00              | 0,00              |
| Investimentos financeiros                                                |       | 0,00              | 0,00              |
| Outros ativos                                                            |       | 0,00              | 0,00              |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                     |       |                   |                   |
| Ativos fixos tangíveis                                                   |       | 0,00              | 0,00              |
| Ativos intangíveis                                                       |       | 0,00              | 0,00              |
| Investimentos financeiros                                                |       | 0,00              | 0,00              |
| Outros ativos                                                            |       | 0,00              | 0,00              |
| Subsídios ao investimento                                                |       | 0,00              | 0,00              |
| Juros e rendimentos similares                                            |       | 0,00              | 0,00              |
| Dividendos                                                               |       | 0,00              | 0,00              |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)                       |       | 667,34            | 5 345,68          |
| <b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>            |       |                   |                   |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                     |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos                                                   |       | 0,00              | 0,00              |
| Realização de fundos                                                     |       | 0,00              | 0,00              |
| Cobertura de prejuízos                                                   |       | 0,00              | 0,00              |
| Doações                                                                  |       | 9 354,31          | 3 877,57          |
| Outras operações de financiamento                                        |       | 0,00              | 0,00              |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                        |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos                                                   |       | 0,00              | 0,00              |
| Juros e gastos similares                                                 |       | 0,00              | 0,00              |
| Dividendos                                                               |       | 0,00              | 0,00              |
| Redução de fundos                                                        |       | 0,00              | 0,00              |
| Redução de fundos                                                        |       | 0,00              | 0,00              |
| Outras operações de financiamento                                        |       | 0,00              | 0,00              |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)                       |       | 9 354,31          | 3 877,57          |
| <b><u>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</u></b>              |       | <b>-11 301,03</b> | <b>-18 538,42</b> |
| <b><u>Efeito das diferenças de câmbio</u></b>                            |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b><u>Caixa e seus equivalentes no início de período</u></b>             |       | <b>16 495,86</b>  | <b>35 034,28</b>  |
| <b><u>Caixa e seus equivalentes no fim de período</u></b>                |       | <b>5 194,83</b>   | <b>16 495,86</b>  |