



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including names like 'Boune' and 'Niza'.

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		479.127,16	498.117,87
Pagamentos a fornecedores		404.322,61	306.536,63
Pagamentos ao pessoal	12	657.364,64	624.576,19
Caixa gerada pelas operações		(582.560,09)	(432.994,95)
Outros recebimentos/pagamentos		518.895,45	570.198,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(63.664,64)	137.203,96
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Investimentos financeiros	4	77.338,13	64.937,41
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento			
		16.000,00	43.127,19
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(60.231,28)	(21.046,16)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	6	(25.414,08)	22.085,91
	6	2.085,88	1.126,93
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		23.328,20	(23.212,84)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(100.567,72)	92.944,96
Caixa e seus equivalentes no início do período		194.421,45	101.476,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		93.853,73	194.421,45

Handwritten signature of the Administration/Management.

Handwritten signature of the Official Accountant.