

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - periodo findo em 31/12/2022

##	RUBRICAS	NOTAS	ANO 2022	ANO 2021
01	Recebimentos de clientes		273,398.42	338,216.13
02	Pagamentos a fornecedores		-197,723.80	-242,818.71
03	Pagamentos ao pessoal		-81,488.52	-91,544.35
04	Caixa gerada pelas operações		-5,813.90	3,853.07
05	Pagamento/recebimento imposto rendimento		0.00	0.00
06	Outros recebimentos CLDS 4G		0.00	0.00
07	Fluxos de caixa das actividades operacionais (A)		-5,813.90	3,853.07
08	Pagamentos de activos fixos tangíveis		0.00	0.00
09	Pagamentos de activos intangíveis		0.00	0.00
10	Pagamentos de investimentos financeiros		0.00	0.00
11	Pagamentos de outros activos		0.00	0.00
12	Recebimentos de activos fixos tangíveis		0.00	0.00
13	Recebimentos de activos intangíveis		0.00	0.00
14	Recebimentos de investimentos financeiros		0.00	0.00
15	Recebimentos de outros activos		0.00	0.00
16	Recebimentos de subsidios ao investimento		0.00	0.00
17	Recebimentos de juros e rendimentos similares		0.00	0.00
18	Recebimentos de dividendos		0.00	0.00
19	Fluxos de caixa das actividades de investimento (B)		0.00	0.00
20	Recebimentos de financiamentos obtidos		0.00	0.00
21	Recebimentos de realiz.capital/o.instr.cap.próprio		0.00	0.00
22	Recebimentos de cobertura de prejuízos		0.00	0.00
23	Recebimentos de doações		0.00	0.00
24	Recebimentos de outras operações financiamento		0.00	0.00
25	Pagamentos de financiamentos obtidos		0.00	0.00
26	Pagamentos de juros e gastos similares		0.00	0.00
27	Pagamentos de dividendos		0.00	0.00
28	Pagamentos de reduções capital/o.instr.cap.próprio		0.00	0.00
29	Pagamentos de outras operacoes de financiamento		0.00	0.00
30	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (C)		0.00	0.00
31	Variação de caixa e seus equivalentes (A+B+C)		-5,813.90	3,853.07
32	Efeitos das variações de câmbio		0.00	0.00
33	Caixa e seus equivalentes no início do período		30,999.60	32,966.21
34	Caixa e seus equivalentes no fim do período		4,564.88	30,999.60