

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Método directo)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	2022	2021
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>		
Recebimentos de Clientes e Utentes	(+) 42.929,86	39.006,12
Pagamento de subsídios	(-)	
Pagamento de apoios	(-)	
Pagamento de bolsas	(-)	
Pagamentos a fornecedores	(+-) -25.635,70	-27.019,07
Pagamentos ao pessoal	(+-) -59.468,35	-58.809,22
Caixa gerado pelas operações	(-) -42.174,19	-46.822,17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(+)	
Outros recebimentos/pagamentos	(+) 44.635,15	61.354,93
Fluxos de caixa das actividades operacionais(1)	(-) 2.460,96	14.532,76
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>	(+)	
Pagamentos respeitantes a:	(-)	
Activos fixos tangíveis	(-)	
Activos intangíveis	(-)	
Investimentos financeiros	(+)	
Outros activos	(+)	
Recebimentos provenientes de:	(-)	
Activos fixos tangíveis	(+)	
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento(2)		
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos concedidos	33.563,02	
Realização de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações	7.328,00	
Outras operações de financiamentos	-30.000,00	
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	(-) -10.963,23	-1.993,49
Juros e gastos similares	(-) -2.556,82	-2.270,66
Dividendos		
Redução de fundos	(-) -22.713,54	
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-2.629,03	-26.977,69
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-168,07	-12.444,93
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	2.213,53	14.658,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.045,46	2.213,53

O Contabilista Certificado

A Direcção