

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes		1.148.467,26	961.277,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-381.167,58	-329.667,43
Pagamentos ao pessoal		-484.471,50	-487.061,56
Caixa gerada pelas operações		282.828,18	144.548,61
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		12.954,72	36.914,57
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		295.782,90	181.463,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-22.000,00	-21.400,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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)		-22.000,00	-21.400,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-33.337,80	-33.337,80
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-1.684,42	-2.352,30
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)		-35.022,22	-35.690,10
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		238.760,68	124.373,08
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		372.587,04	248.213,96
Caixa e seus equivalentes no fim de período		611.347,72	372.587,04

(1) - Euro