

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	(+)	360.655,01	348.210,51
Pagamento de subsídios	(-)		
Pagamento de apoios	(-)		
Pagamento de bolsas	(-)		
Pagamentos a fornecedores	(+-)	-223.187,39	-247.041,07
Pagamentos ao pessoal	(+-)	-349.701,65	-357.235,45
Caixa gerado pelas operações	(-)	-212.234,03	-256.066,01
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(+)		
Outros recebimentos/pagamentos	(+)	200.174,49	190.467,34
Fluxos de caixa das actividades operacionais(1)	(-)	-12.059,54	-65.598,67
<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			91.237,32
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamentos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	(-)	-1.384,23	-1.818,60
Dividendos			
Redução de fundos			-5.000,00
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-1.384,23	84.418,72
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-13.443,77	18.820,05
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.984,72	7.164,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12.540,95	25.984,72

O Contabilista Certificado

A Direcção