

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 13 2023

RUBRICAS	Notas	2023	2022
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		119 765,23	148 410,55
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-114 396,34	-83 987,33
Pagamentos ao pessoal		-184 521,18	-159 448,59
Caixa geradas pelas operações		-179 152,29	-95 025,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		232 215,70	226 260,31
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		53 063,41	131 234,94
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-33 373,25	0,00
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)		-33 373,25	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações 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		-10 322,78	-30 462,12
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		-10 322,78	-30 462,12
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		9 367,38	100 772,82
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		375 376,16	274 603,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		384 743,54	375 376,16

Assinado por: **João Manuel dos Santos Matias da Silva**
Num. de Identificação: 10761142
Data: 2024.04.08 18:39:15 +01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 60962**