

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2022	2021	Variância
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	143,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-50.789,72	-61.667,07	17,64%
Pagamentos ao pessoal		-97.895,64	-83.205,22	-17,66%
Caixa gerada pelas operações		-148.685,36	-144.872,29	-2,39%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		202.446,47	127.313,34	58,85%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		53.761,11	-17.558,95	406,17%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00	0,00%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		5.035,79	28.927,12	-82,59%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-54,63	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		-8,24	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		4.972,92	28.927,12	-82,81%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		58.734,03	11.368,17	416,65%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		43.645,94	32.277,77	35,22%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		102.379,97	43.645,94	134,57%

(1) - Euro

A Direção

M. S. Monteiro
 Gilda Viçente
 António dos Santos
 Nelson Vieira do Costa.

O Contabilista Certificado

Cristina Gonçalves