

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022


(Em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<u>Fluxos de caixa das atividade operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		€ 1 064 723,77	€ 944 375,18
Pagamentos a fornecedores		-€ 533 617,38	-€ 397 400,27
Pagamentos ao pessoal		-€ 1 191 173,28	-€ 1 141 035,07
Caixa gerada pelas operações		-€ 660 066,89	-€ 594 060,16
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		€ 803 033,16	€ 659 924,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		€ 142 966,27	€ 65 864,58
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-€ 117 184,58	-€ 176 152,80
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		€ 69 128,28	
Investimentos financeiros		€ 2 053,93	€ 1 234,41
Subsídios ao investimento		€ 27 500,00	€ 161 815,33
Juros e rendimentos similares		€ 573,76	€ 778,27
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-€ 17 928,61	-€ 12 324,79
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares			-€ 9,40
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		€ 0,00	-€ 9,40
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		€ 125 037,66	€ 53 530,39
Efeito das das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		€ 679 749,33	€ 626 218,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		€ 804 786,99	€ 679 749,33

O Contabilista Certificado,



A Mesa Administrativa,


 António Joaquim Dível
 António Tavares de Sousa
 António Joaquim Dível e Sousa
 António José de Sousa
 Manuel de Sousa