

Demonstração dos Fluxos de Caixa

no ano de 2023

Valores em Euros €

Rubricas	Notas	Períodos	
		N	N-1
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		7.928.965,48	6.565.728,06
Recebimentos de contribuintes		-	-
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		-	-
Recebimentos de utentes		-	-
Pagamentos a fornecedores		(1.285.130,58)	(1.375.103,56)
Pagamentos ao pessoal		(3.824.958,60)	(3.621.506,21)
Pagamentos a contribuintes / utentes		-	-
Pagamentos de transferências e subsídios		-	(18.349.050,12)
Pagamentos de prestações sociais		-	-
Caixa Gerada pelas Operações		2.818.876,30	(16.779.931,83)
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-	-
Outros Recebimentos/Pagamentos		13 251,15	103 816,82
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (a)		2 832 127,45	(16 676 115,01)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos Respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		(686 253,13)	(270 127,30)
Ativos Intangíveis		(831 068,35)	(700.926,96)
Propriedades de Investimento		-	-
Investimentos Financeiros		-	-
Outros Ativos		-	-
Recebimentos Provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		-	-
Ativos Intangíveis		-	-
Propriedades de Investimento		-	-
Investimentos Financeiros		-	-
Outros Ativos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Transferências de Capital		-	-
Juros e Rendimentos Similares		-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (b)		(1 517 321,48)	(971.054,26)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos Provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		-	-
Realizações de Capital e de Outros Instrumentos de Capital		-	-
Cobertura de Prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras Operações de financiamento		52,28	-
Pagamentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Gastos Similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de Capital e de Outros Instrumentos de Capital		-	-
Outras Operações de Financiamento		-	68,28
Fluxos da Caixa das Atividades de Financiamento (c)		52,28	68,28
Variação de Caixa e Seus Equivalentes (a+b+c)		1 314 858,25	(17.647.100,99)
Efeito das Diferenças de Câmbio		-	-
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período		1 075 297,73	18.722.398,72
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período		2 390 155,98	1.075.297,73
Conciliação Entre a Caixa e Seus Equivalentes e Saldo de Gerência			
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período			
- Equivalentes a Caixa no Início do Período		-	-
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-
- Variações Cambiais de Caixa no Início do Período		-	-
= Saldo de Gerência Anterior		1.075.297,73	18.722.398,72
De Execução Orçamental		1.075.297,73	18.722.398,72
De Operações de Tesouraria		-	-
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período			
- Equivalentes a Caixa no Fim do Período		-	-
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-	-
- Variações Cambiais de Caixa no Fim do Período		-	-
= Saldo para a Gerência Seguinte		2.390.155,98	1.075.297,73
De Execução Orçamental		2.390.288,35	1.075.297,73
De Operações de Tesouraria		(132,37)	-