

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1 004 888,97	3 666 808,81
Recebimentos de contribuintes		-	-
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		466 910,31	628 580,49
Recebimentos de utentes		5 495 501,79	2 997 867,10
Pagamentos a fornecedores		(1 348 673,33)	(1 223 943,41)
Pagamentos ao pessoal		(3 629 310,96)	(3 653 656,43)
Pagamentos a contribuintes / utentes		-	-
Pagamentos de transferências e subsídios		(18 266 969,00)	(419 994,20)
Pagamentos de prestações sociais		-	-
<b>Caixa Gerada pelas Operações</b>		<b>(16 277 652,22)</b>	<b>1 995 662,36</b>
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-	-
Outros Recebimentos/Pagamentos		(398 462,79)	(11 418,97)
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (a)</b>		<b>(16 676 115,01)</b>	<b>1 984 243,39</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
<b>Pagamentos Respeitantes a:</b>			
Ativos Fixos Tangíveis		(270 127,30)	(565 026,24)
Ativos Intangíveis		(700 926,96)	(759 659,99)
Propriedades de Investimento		-	-
Investimentos Financeiros		-	-
Outros Ativos		-	-
<b>Recebimentos Provenientes de:</b>			
Ativos Fixos Tangíveis		-	-
Ativos Intangíveis		-	-
Propriedades de Investimento		-	-
Investimentos Financeiros		-	-
Outros Ativos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Transferências de Capital		-	-
Juros e Rendimentos Similares		-	-
Dividendos		-	-
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (b)</b>		<b>(971 054,26)</b>	<b>(1 324 686,23)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
<b>Recebimentos Provenientes de:</b>			
Financiamentos Obtidos		-	-
Realizações de Capital e de Outros Instrumentos de Capital		-	-
Cobertura de Prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras Operações de financiamento		68,28	24,32
<b>Pagamentos Respeitantes a:</b>			
Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Gastos Similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de Capital e de Outros Instrumentos de Capital		-	-
Outras Operações de Financiamento		-	-
<b>Fluxos da Caixa das Atividades de Financiamento (c)</b>		<b>68,28</b>	<b>24,32</b>
<b>Variação de Caixa e Seus Equivalentes (a+b+c)</b>		<b>(17 647 100,99)</b>	<b>659 581,48</b>
<b>Efeito das Diferenças de Câmbio</b>			
<b>Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período</b>		<b>18 722 398,72</b>	<b>18 062 817,24</b>
<b>Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período</b>		<b>1 075 297,73</b>	<b>18 722 398,72</b>
<b>Conciliação Entre a Caixa e Seus Equivalentes e Saldo de Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período</b>			
- Equivalentes a Caixa no Início do Período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes			
- Variações Cambiais de Caixa no Início do Período			
= Saldo de Gerência Anterior		18 722 398,72	18 062 817,24
De Execução Orçamental		18 722 398,72	18 062 533,58
De Operações de Tesouraria		-	283,66
<b>Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período</b>			
- Equivalentes a Caixa no Fim do Período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes			
- Variações Cambiais de Caixa no Fim do Período			
= Saldo para a Gerência Seguinte		1 075 297,73	18 722 398,72
De Execução Orçamental		1 075 297,73	18 722 398,72
De Operações de Tesouraria			

Monte da Caparica, 24 de maio de 2023

O Conselho Diretivo,



João Pimentel

Presidente



Ana Ramalho

Vogal



Maria João Graça

Vogal