

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		945.377,71	515.696,98
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos transferências e subsídios correntes		249.777,46	2.643,00
Recebimentos de utentes		68.979.415,71	65.822.197,70
Pagamentos a fornecedores		-8.745.177,06	-7.173.023,76
Pagamentos ao pessoal		-16.604.328,45	-15.802.450,55
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-30.158.348,01	-25.310.243,13
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		14.666.717,36	18.054.820,24
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-11.753.581,13	-7.348.699,49
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.913.136,23	10.706.120,75
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-206.826,93	-2.790.105,78
Ativos intangíveis		-1.335.628,33	-847.992,22
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-2.001,00	-2.236,17
Recebimentos proveniente de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	49.200,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		153.613,33	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.390.842,93	-3.591.134,17

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos proveniente de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamento respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.522.293,30	7.114.986,58
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		26.672.550,26	19.557.563,68
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		28.194.843,56	26.672.550,26
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		26.672.550,26	19.557.563,68
-Equivalentes a caixa no início do período		-12.000.000,00	-12.000.000,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior (SGA)		14.672.550,26	7.557.563,68
SGA De execução orçamental		14.304.875,27	7.149.009,69
SGA De operações de tesouraria		367.674,99	408.553,99
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		28.194.843,56	26.672.550,26
-Equivalentes a caixa no fim do período		-12.000.000,00	-12.000.000,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		16.194.843,56	14.672.550,26
SGS De execução orçamental		15.165.868,99	14.304.875,27
SGS De operações de tesouraria		1.028.974,57	367.674,99

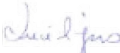
O Responsável: _____




Rui Santos Avo
Presidente
do Conselho Diretivo



Carlos Alves
Vice-Presidente
do Conselho Diretivo



Erica Viegas
Vogal
do Conselho Diretivo



Ana Rita Almeida
Diretora de Recursos Humanos
Financieros e Patrimoniais