

Demonstração individual de fluxos de caixa

Período findo em: 31-dez-2022

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2022	31-dez-2021
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	8	379.334,21	381.874,68
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 248.442,84	- 238.716,07
Pagamentos ao pessoal	11	- 479.257,22	- 487.940,71
Caixa gerada pelas operações		- 348.365,85	- 344.782,10
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento			-
Outros recebimentos/pagamentos	9	388.423,64	332.539,25
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		40.057,79	- 12.242,85
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	- 4.674,00	- 14.559,81
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	6	-	2.586,18
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 4.674,00	- 11.973,63
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares	14.4	-	-
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		35.383,79	- 24.216,48
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	135.973,86	160.190,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	171.357,65	135.973,86