

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2022	2021	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		1.101.797,58	1.003.267,59	9,82%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-117.563,08	-97.692,44	-20,34%
Pagamentos ao pessoal		-525.891,98	-496.280,06	-5,97%
Caixa gerada pelas operações		458.342,52	409.295,09	11,98%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-392.698,13	-391.812,71	-0,23%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		65.644,39	17.482,38	275,49%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-24.813,47	-7.264,01	-241,59%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-24.813,47	-7.264,01	-241,59%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-925,99	-933,95	0,85%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-925,99	-933,95	0,85%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		39.904,93	9.284,42	329,81%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa


RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2022	2021	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		74.891,81	65.607,39	14,15%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		114.796,74	74.891,81	53,28%

(1) - Euro

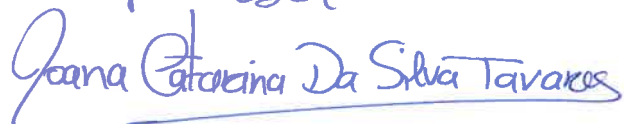
A Direção

O Técnico Contas

Giselle Feresz


 Agostinho Ramos Rodrigues Fins

Técnicos


 Joana Catarina Da Silva Tavares


 Joana Catarina Da Silva Tavares