

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature]  
 [Initials]

Demonstração Fluxos de Caixa Consolidada




Unidade Monetária: Euro

De 2023/01/01 a 2023/12/31

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023-12-31	2022-12-31
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		901.637,26	725.321,61
Recebimentos de contribuintes		4.200,54	95,02
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		22.056.366,52	17.419.985,23
Recebimentos de utentes		4.305.079,87	3.916.296,35
Pagamentos a fornecedores		-3.400.813,44	-3.171.632,00
Pagamentos ao pessoal		-21.342.301,47	-17.365.489,39
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-860.202,76	-529.883,24
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>1.663.966,52</b>	<b>994.693,58</b>
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-983.837,09	-308.325,28
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>680.129,43</b>	<b>686.368,30</b>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis		-302.010,52	-464.708,60
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-993.906,71	-507.501,10
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		8.370,23	242.258,04
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-1.287.547,00</b>	<b>-729.951,66</b>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2.000,00	1.486,00
Outras operações de financiamento		1.500.000,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>1.502.000,00</b>	<b>1.486,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>894.582,43</b>	<b>-42.097,36</b>
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.180.896,69	2.232.687,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.076.144,52	2.180.896,69
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>2.180.896,69</b>	<b>2.232.687,27</b>
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		2.180.896,69	2.232.687,27
De execução orçamental		1.602.644,78	1.922.695,54
De operações de tesouraria		578.251,91	309.991,73
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>3.076.144,52</b>	<b>2.180.896,69</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		3.076.144,52	2.180.896,69
De execução orçamental		2.957.896,28	1.602.644,78
De operações de tesouraria		118.248,24	578.251,91

O Conselho de Gestão

  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_