

Ass. Goltz de Carvalho  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		157 997,17	155 761,30
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-135 043,31	-139 089,03
Pagamentos ao pessoal		-325 090,00	-304 077,77
Caixa gerada pelas operações		-302 136,14	-287 405,50
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-54 474,44	-41 808,05
Outros recebimentos/pagamentos		397 673,72	323 605,14
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		41 063,14	-5 608,41
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-3 382,55	-9 869,32
Juros e gastos similares		-77,06	-506,58
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-3 459,61	-10 375,90
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		37 603,53	-15 984,31
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		8 193,87	24 178,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		45 797,40	8 193,87



O Responsável

Assinado por: **Manuel Madeira Teixeira**  
 Num. de Identificação: 04081135  
 Data: 2023.05.29 15:09:32+01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados.**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 560.**

