

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 13 de 2023

RUBRICAS	NOTAS	2023	2022
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		757.797,83	1.678.623,88
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		6.218.337,86	6.521.531,61
Pagamentos a fornecedores		-3.831.445,19	-2.649.056,77
Pagamentos ao pessoal		-29.090.934,78	-27.549.997,65
Pagamentos a contribuintes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-25.946.244,28	-21.998.898,93
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		29.660.192,71	30.796.724,26
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.713.948,43	8.797.825,33
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.734.477,72	-249.263,96
Ativos intangíveis		-85.946,16	-813,28
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-5.836,84
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		939.192,79	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.881.231,09	-255.914,08
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		1.832.717,34	8.541.911,25
Efeitos das diferenças de câmbio		118,63	-79,23
Caixa e seus equivalentes no início do período		20.504.195,11	11.962.283,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22.336.912,45	20.504.195,11

7

data 13 de 11

9

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 13 de 2023

RUBRICAS	NOTAS	2023	2022
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		20.504.195,11	11.962.283,86
- Equivalentes a caixa no início do período		-7.333.642,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior		13.170.553,11	11.962.283,86
De execução orçamental		12.204.970,30	10.871.933,31
De operações de tesouraria		965.582,81	1.090.350,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22.336.912,45	20.504.195,11
- Equivalentes a caixa no fim do período		-7.000.000,00	-7.333.642,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
Saldo para a gerência seguinte		15.336.912,45	13.170.553,11
De execução orçamental		13.121.293,38	12.204.970,30
De operações de tesouraria		2.215.619,07	965.582,81

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Orgão de Gestão _____

Setúbal, 27 de março de 2024

O Contabilista Público  _____

Setúbal, 27 de março de 2024

