

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Entidade: 600083845
Demonstração em: 013 de 2023

Handwritten signature and date: 16/04/2023

Rubricas	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		0,00	11.762,28
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		331.240,42	195.840,22
Pagamentos a fornecedores		-726.297,69	-476.680,97
Pagamentos ao pessoal		-263.803,76	-263.179,64
Pagamentos a contribuintes / utentes		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		-658.861,03	-532.258,11
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		758.984,52	890.753,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		100.123,49	358.495,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-38.539,54	-16.557,33
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
Recebimentos provenientes de:			
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		0,00	0,00
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
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-38.539,54	-16.557,33
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 de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		61.583,95	341.937,68
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.162.202,42	1.820.264,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.223.786,37	2.162.202,42
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no Início do período		2.162.202,42	1.820.264,74
- 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		2.162.202,42	1.820.264,74
De execução orçamental		2.147.606,75	1.801.626,25
De operações de tesouraria		14.595,67	18.638,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.223.786,37	2.162.202,42
- 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		2.223.786,37	2.162.202,42
De execução orçamental		2.216.192,54	2.147.606,75
De operações de tesouraria		7.593,83	14.595,67

Handwritten signature