



## Demonstração de fluxos de caixa

em  
31 de Dezembro de 2022

3

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>			
Recebimento de clientes e utentes		518 990,98	416 108,54
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		295 030,17	235 141,97
Pagamentos ao pessoal		520 247,49	404 752,80
Caixa gerada pelas operações		-296 286,68	-223 786,23
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		8,56	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		400 420,49	417 048,96
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		<b>104 142,37</b>	<b>193 262,73</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a :</b>			
Ativos fixos tangíveis		177 286,80	128 836,55
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		950,59	690,89
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	545,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		55 819,00	65 044,58
Subsídios ao investimento		61 990,71	64 156,70
Juros e rendimentos similares		64,06	64,06
Dividendos			
Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-60 363,62</b>	<b>282,90</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		827,87	963,11
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento(3)		<b>-827,87</b>	<b>-963,11</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes(1+2+3)</b>		<b>42 950,88</b>	<b>192 582,52</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>597 559,44</b>	<b>404 969,86</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>640 510,32</b>	<b>597 559,44</b>