

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

RUBRICAS	DATAS		Variância
	2022	2021	
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	757.285,97	254.846,43	197,15%
Pagamentos de subsídios	315,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios	0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores	-373.276,48	-270.037,84	-38,23%
Pagamentos ao pessoal	-422.826,08	-216.834,13	-95,00%
Caixa gerada pelas operações	-38.501,59	-232.025,54	83,41%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-33.272,22	-12.861,68	-158,69%
Outros recebimentos/pagamentos	209.087,46	240.891,58	-13,20%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	137.313,65	-3.995,64	3.536,59%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00%
Outros ativos	0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00%
Outros ativos	0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento	0,00	25.000,00	-100,00%
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00	0,00%
Dividendos	0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	0,00	25.000,00	-100,00%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	-10.504,34	-35.788,37	70,65%
Realização de fundos	0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00	0,00%
Doações	0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-4.591,44	-4.448,44	-3,21%
Juros e gastos similares	-20.911,73	-18.339,76	-14,02%
Dividendos	0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos	0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos	0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)	-36.007,51	-58.576,57	38,53%

Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	101.306,14	-37.572,21	369,63%
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	131.799,31	169.371,52	-22,18%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	233.105,45	131.799,31	76,86%

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

15 de março de 2023

Licenciado a ADIC Vilarinho, Lousã