

Fluxos de Caixa de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

(em euros)

Rubrica	Notas	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes		2.725,85
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
Pagamentos a fornecedores		(178.925,06)
Pagamentos ao pessoal		(67.992,71)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(15.934,20)
Outros recebimentos/pagamentos		(30.989,09)
Total fluxos de caixa das atividades operacionais		(291.115,21)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		(79.027,65)
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		79.027,65
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		23.000,00
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Total fluxos de caixa das atividades de investimento		23.000,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realização de fundos		
Cobertura de prejuízos		
Doações		177.990,12
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		(254,41)
Dividendos		
Reduções de fundos		
Outras operações de financiamento		
Total fluxos de caixa das atividades de financiamento		177.735,71
Variação de caixa e seus equivalentes		(90.379,50)
Caixa e seus equivalentes no início do período		814.499,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		724.119,55

(Administração)

(Contabilista Certificado)