

Fluxos de Caixa de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023			
Rubrica	Notas	2023	(em euros) 2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.337,00	980,07
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas		(7,54)	
Pagamentos a fornecedores		(25.918,29)	(25.342,51)
Pagamentos ao pessoal		(108.065,54)	(96.736,91)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(49.927,01)	(41.750,82)
Recebimento de Entidades Públicas		182.319,30	170.023,00
Total fluxos de caixa das atividades operacionais		(262,08)	7.172,83
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(3.167,20)	(1.300,00)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			439,46
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Total fluxos de caixa das atividades de investimento		(3.167,20)	(860,54)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			300,00
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			(103,64)
Outras operações de financiamento			
Total fluxos de caixa das atividades de financiamento			196,36
Variação de caixa e seus equivalentes		(3.429,28)	6.508,65
Caixa e seus equivalentes no início do período		27.455,38	20.946,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24.026,10	27.455,38



(Administração)



(Contabilista Certificado)