

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

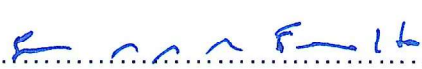
RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		2 815 116,88	2 410 263,75
Recebimento de subsídios		1 551 621,73	1 719 039,74
Pagamento a fornecedores		1 907 825,55	1 628 449,81
Pagamentos ao pessoal		2 466 242,53	2 203 281,56
Caixa gerada pelas operações		-7 329,47	297 572,12
Outros recebimentos/pagamentos		-485 006,39	-925 219,20
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-492 335,86	-627 647,08
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		62 661,61	54 635,37
Activos intangíveis			8 295,12
Investimentos financeiros			2 681,08
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		1 484,06	
Outros activos		716 246,43	609 558,67
Subsídios ao investimento		4 000,00	
Juros e rendimentos similares		1 331,70	322,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		660 400,58	544 269,10
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		86 688,43	126 852,76
Juros e gastos similares		5 723,83	7 431,68
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-92 412,26	-134 284,44
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		75 652,46	-217 662,42
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		394 898,51	612 560,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		470 550,97	394 898,51


Guimarães, 22 de Março de 2023


O CONTABILISTA CERTIFICADO

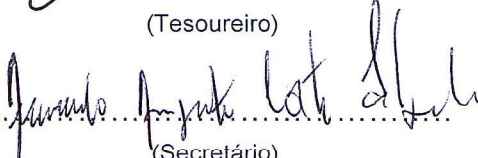
A MESA ADMINISTRATIVA


 CC nº 14139


 (Provedor)


 (Vice-Provedor)


 (Tesoureiro)


 (Secretário)