

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

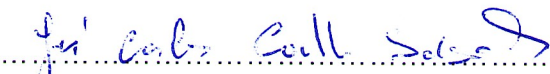
Unidade Monetária: Euros

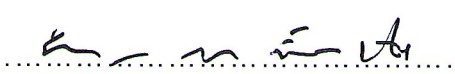
RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
			reexpresso
<b>Fluxos de caixa das actividade operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		4 878 248,49	4 332 469,36
Recebimento de subsídios		66 222,22	34 269,25
Pagamento a fornecedores		2 287 026,85	1 907 825,55
Pagamentos ao pessoal		2 925 876,55	2 466 242,53
Caixa gerada pelas operações		-268 432,69	-7 329,47
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		<b>-581 896,68</b>	<b>-485 006,39</b>
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-850 329,37</b>	<b>-492 335,86</b>
<b>Fluxos de caixa das actividade de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		94 402,36	62 661,61
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Investimentos financeiros		7 019,63	1 484,06
Outros activos		590 933,94	716 246,43
Subsídios ao investimento		7 514,25	4 000,00
Juros e rendimentos similares		330,55	1 331,70
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		511 396,01	660 400,58
<b>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		1 000 000,00	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		502 560,43	86 688,43
Juros e gastos similares		33 787,45	5 723,83
Dividendos		0,00	0,00
Reduções do fundo		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		463 652,12	-92 412,26
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>124 718,76</b>	<b>75 652,46</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>470 550,97</b>	<b>394 898,51</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>595 269,73</b>	<b>470 550,97</b>
		-	0

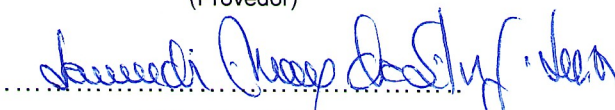
Guimarães, 12 Março de 2024

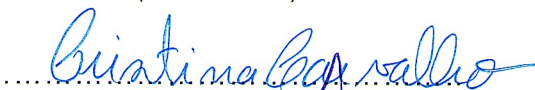
O CONTABILISTA CERTIFICADO

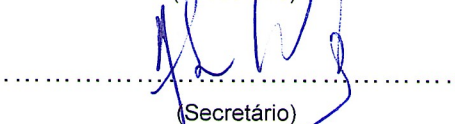
A MESA ADMINISTRATIVA

  
 CC nº 14139

  
 (Provedor)

  
 (Vice-Provedor)

  
 (Tesoureiro)

  
 (Secretário)