

Demonstração dos Fluxos de Caixa em

2022

RUBRICAS	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		301 021,11	295 088,40
Pagamentos a fornecedores		-141 471,76	-139 972,09
Pagamentos ao pessoal		-296 461,95	-300 849,29
Caixa geradas pelas operações		-136 912,60	-145 732,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		972,49	778,29
Outros recebimentos/pagamentos		209 848,76	191 555,73
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		73 908,65	46 601,04
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-19 461,32	-4 048,42
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-907,73	-884,67
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 662,87	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		5 000,00	5 000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-13 706,18	66,91
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Doações		300,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-42 360,28	-32 152,10
Juros e gastos similares		-4 519,73	-11 398,32
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		-46 580,01	-43 550,42
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		13 622,46	3 117,53
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		76 940,04	73 822,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		90 562,50	76 940,04

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado

A Administração/Direcção

Assinado por: BRUNO RICARDO REIS BORBINHA

PIRES

Num. de Identificação: 108069788

Data: 2023.03.06 12:55:59+00'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados.

Atributos certificados: Membro da OCC nº 57691.



+ Francisco José Sousa Sella
 Gregório Eliseu Reabinho
 Presidente da SCS
 Assinado em Braco de ante.
 [Assinatura]

