

Ass. Goltz de Carvalho  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		146 907,21	157 997,17
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-133 412,08	-135 043,31
Pagamentos ao pessoal		-308 209,05	-325 090,00
Caixa gerada pelas operações		-294 713,92	-302 136,14
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-30 073,00	-54 474,44
Outros recebimentos/pagamentos		316 985,61	397 673,72
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-7 801,31	41 063,14
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-2 477,58	-3 382,55
Juros e gastos similares		-3 004,84	-77,06
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-5 482,42	-3 459,61
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-13 283,73</b>	<b>37 603,53</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>45 797,40</b>	<b>8 193,87</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>32 513,67</b>	<b>45 797,40</b>

A Direcção

O Responsável