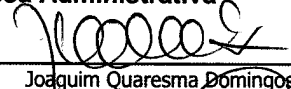



Demonstração dos Fluxos de Caixa - 2022

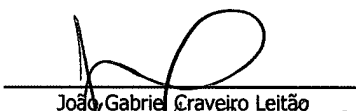
Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.163.603,94	1.196.582,43
Pagamentos a fornecedores		649.553,60	678.142,62
Pagamentos ao pessoal		1.149.591,27	1.039.062,48
Caixa gerada pelas operações	15	-635.540,93	-520.622,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		661.970,04	436.252,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	15	26.429,11	-84.370,64
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	13.554,69
Investimentos financeiros		0,00	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	30.600,00
Juros e rendimentos similares		0,00	154,95
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	15	0,00	17.200,26
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		0,00	11.022,48
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		59.474,27	49.832,00
Juros e gastos similares		7.267,31	7.061,44
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	15	-66.741,58	-45.870,96
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	15	-40.312,47	-113.041,34
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	15	271.095,70	384.137,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período	15	230.783,23	271.095,70
Varição de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)	15	-40.312,47	-113.041,34

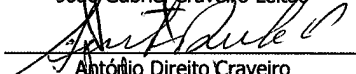
A Mesa Administrativa

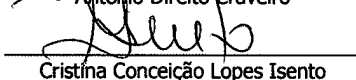

Joaquim Quaresma Domingos


Dora Maria Tomás Leitão Gomes/Lucas Coelho


José Martins Taañho


João Gabriel Craveiro Leitão


António Direito Craveiro


Cristina Conceição Lopes Isento


Agostinho Estrela Ganiha
Tribunal Oficial de Contas
O Contabilista Certificado


António Craveiro Lopes