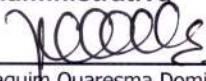





Demonstração dos Fluxos de Caixa - 2023

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.431.090,40	1.163.603,94
Pagamentos a fornecedores		-625.375,33	649.553,60
Pagamentos ao pessoal		-1.243.286,66	1.149.591,27
Caixa gerada pelas operações	15	-437.571,59	-635.540,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		513.872,25	661.970,04
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	15	76.300,66	26.429,11
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		14.347,05	0,00
Investimentos financeiros		1.376,76	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	15	-15.723,81	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		11.024,69	59.474,27
Juros e gastos similares		10.023,21	7.267,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	15	-21.047,90	-66.741,58
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	15	39.528,95	-40.312,47
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	15	230.783,23	271.095,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período	15	270.312,18	230.783,23
Varição de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)	15	39.528,95	-40.312,47

A Mesa Administrativa

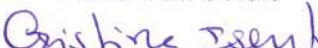

Joaquim Quaresma Domingos

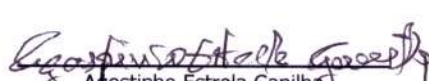

Dora Maria Tomás Leitão Gomes


José Martins Tacanho

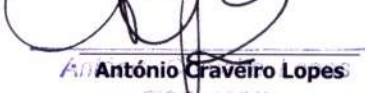

João Gabriel Craveiro Leitão


António Direito Craveiro


Cristina Conceição Lopes Isento


Agostinho Estrela Ganiha


António Craveiro Lopes


António Craveiro Lopes
(100 1001)