

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023**

DEZEMBRO

<b>RUBRICAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b><u>Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais</u></b>		
Recebimento de clientes e utentes	6 648,00	2 841,15
Pagamento de subsídios		
Pagamento de Apoios		
Pagamentos a fornecedores	-5 418,80	-1 165,28
Outros recebimentos	25 421,28	33 574,48
Outros pagamentos	-21 019,35	-24 870,45
<b>Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais(1)</b>	<b>5 631,13</b>	<b>10 379,90</b>
<b><u>Fluxos de Caixa de Actividades de Investimento</u></b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Outros activos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis		
Juros e rendimentos similares	1,14	1,14
<b>Fluxos de Caixa de Actividades de Investimento(2)</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>
<b><u>Fluxos de Caixa de Actividades de financiamento</u></b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Realização de Fundos		
Doações		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Juros e gastos similares		
Redução de Fundos		
<b>Fluxos de Caixa de Actividades de Financiamento(3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de Caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>5 632,27</b>	<b>10 381,04</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo</b>	<b>48 437,02</b>	<b>38 055,98</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do periodo</b>	<b>54 069,29</b>	<b>48 437,02</b>

**A Direcção**

**O Contabilista Certificado,**

