

*Muniz*

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2022

Unidade monetário (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		180597,56	168409,90
Recebimentos de Subsídios		1736581,26	1581983,34
Pagamentos a fornecedores		-440409,88	-358569,83
Pagamentos ao pessoal		-1251605,21	-1198178,57
Caixa gerada pelas operações		225163,73	193644,84
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-35520,12	-34307,92
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)</b>		<b>189643,61</b>	<b>159336,92</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-22293,68	-42994,50
Investimentos financeiros		-2049,29	-1772,67
		-24342,97	-44767,17
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	21323,61
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		342,19	459,90
		342,19	21783,51
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)</b>		<b>-24000,78</b>	<b>-22983,66</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		6708,43	5911,21
		6708,43	5911,21
Pagamentos respeitantes a:			
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)</b>		<b>6708,43</b>	<b>5911,21</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	9.4	<b>172351,26</b>	<b>142264,47</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	9.4	<b>1186732,23</b>	<b>1044467,76</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	9.4	<b>1359083,49</b>	<b>1186732,23</b>

Bragança, 30 de maio de 2023

O Contabilista Certificado  
*Cláudio Pereira*

A Direção  
Temporada / António G. Rodrigues  
700974040  
*Muniz*  
Haverá Registo  
Geneza de H.C.