

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		118.819,23	102.001,52
Pagamentos a fornecedores		172.806,40	139.558,22
Pagamentos ao pessoal	11	219.103,95	195.625,23
Caixa gerada pelas operações		(273.091,12)	(233.181,93)
Outros recebimentos/pagamentos		298.306,78	276.219,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		25.215,66	43.037,96
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	88.913,41	18.694,12
<i>Investimentos financeiros</i>		234,16	437,26
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		3,95	
<i>Subsídios ao investimento</i>		31.224,35	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(57.919,27)	(19.131,38)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	24.214,06	18.406,83
<i>Juros e gastos similares</i>	6	2.825,09	929,69
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(27.039,15)	(19.336,52)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(59.742,76)	4.570,06
Caixa e seus equivalentes no início do período		92.303,84	87.733,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		32.561,08	92.303,84

A Direcção:

Contabilista Certificado nº 12255

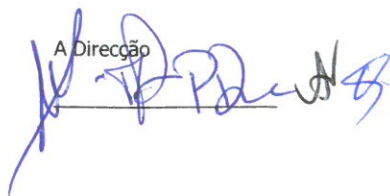
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1.129.766,10	1.204.110,68
Outros créditos e ativos não correntes		3.061,85	2.900,85
		1.132.827,95	1.207.011,53
Ativo corrente			
Inventários	7	2.538,21	5.830,31
Créditos a receber	10	49.628,14	91.970,21
Estado e outros entes públicos		3.120,14	2.098,49
Diferimentos		450,09	2.046,43
Caixa e depósitos bancários		32.561,08	92.303,84
		88.297,66	194.249,28
Total do ativo		1.221.125,61	1.401.260,81
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	12		
Fundos	10	502.004,19	502.004,19
Resultados transitados		(366.964,01)	(342.226,54)
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	9	988.574,55	1.035.563,11
Resultado líquido do período		(58.111,91)	(24.737,47)
Total dos fundos patrimoniais		1.065.502,82	1.170.603,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	6;10	37.763,24	62.515,18
		37.763,24	62.515,18
Passivo corrente			
Fornecedores	10	6.380,92	3.844,33
Estado e outros entes públicos		10.452,66	9.699,19
Financiamentos obtidos	6;10	24.135,94	23.598,06
Diferimentos		11.253,93	25.071,83
Outros passivos correntes	10;11	65.636,10	105.928,93
		117.859,55	168.142,34
Total do passivo		155.622,79	230.657,52
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.221.125,61	1.401.260,81

A Direcção:

Contabilista Certificado nº 12255

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	115.898,43	93.656,76
Subsídios, doações e legados à exploração	9	369.797,80	335.135,06
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(62.411,31)	(39.805,52)
Fornecimentos e serviços externos	8	(102.497,94)	(77.144,95)
Gastos com o pessoal	11	(325.416,27)	(285.492,71)
Outros rendimentos	8	85.017,52	83.079,54
Outros gastos		(300,01)	(681,15)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		80.088,22	108.747,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	(135.375,40)	(132.554,81)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(55.287,18)	(23.807,78)
Juros e rendimentos similares obtidos	8	0,36	
Juros e gastos similares suportados	6	(2.825,09)	(929,69)
Resultado antes de impostos		(58.111,91)	(24.737,47)
Resultado líquido do período		(58.111,91)	(24.737,47)

A Direcção



Contabilista Certificado nº 12255

