

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

	Rendimentos e Gastos	Notas Z	Datas	
			2023	z 2022
	Fluxos de caixa das atividades operacionais			
	Recebimentos de clientes		1.747.350,00	1.646.650,00
	Recebimentos de transferências e subsídios correntes			8.187,50
	Pagamentos a fornecedores		-688.549,26	-582.905,42
	Pagamentos ao pessoal		-169.717,62	-168.275,27
	Pagamentos de transferências e subsídios		-8.500,00	-5.666,66
\$DFC01+DFC02+DFC37+DFC03+DFC04+DFC05+DFC38+DFC39+DFC40	Caixa gerada pelas operações		880.583,12	897.990,15
	Outros recebimentos/pagamentos		-1.092.095,12	-926.239,63
\$DFC01+DFC02+DFC37+DFC03+DFC04+DFC05+DFC38+DFC39+DFC40+DFC41+DFC06	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-211.512,00	-28.249,48
	Fluxos de caixa das atividades de investimento			
	Pagamentos respeitantes a:			
	Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-5.021,66	-2.818,34
	Pagamentos - Ativos intangíveis		-507,50	
	Recebimentos provenientes de:			
\$DFC07+DFC08+DFC09+DFC10+DFC11+DFC12+DFC13+DFC14+DFC15+DFC16+DFC17+DFC18+DFC19+DFC20	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-5.529,16	-2.818,34
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
	Recebimentos provenientes de:			
	Pagamentos respeitantes a:			
	Pagamentos - Juros e gastos similares		-616,28	-602,28
\$DFC21+DFC22+DFC23+DFC24+DFC25+DFC26+DFC27+DFC28+DFC29+DFC30	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-616,28	-602,28
\$DFCX02+DFCX03+DFCX04	Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-217.657,44	-31.670,10
	Efeito das diferenças de câmbio			
	Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		258.998,09	290.668,19
	Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		194.178,50	258.998,09
	CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
	Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		258.998,09	290.668,19
\$DFC31+DFC32+DFC42+DFC33	Saldo da gerência anterior (SGA)		258.998,09	290.668,19
	SGA De execução orçamental		258.998,09	290.668,19
	SGA De operações de tesouraria			
	Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		194.178,50	258.998,09
\$DFC34+DFC35+DFC43+DFC36	Saldo para a gerência seguinte (SGS)		194.178,50	258.998,09
	SGS De execução orçamental		194.178,50	258.998,09
	SGS De operações de tesouraria			