

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		423.653,15	430.699,47
Pagamentos de subsídios		-172.643,63	9,84
Pagamentos de apoios		11.099,91	-13.985,04
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		311.662,29	278.726,84
Pagamentos ao pessoal		373.722,60	406.144,82
Caixa gerada pelas operações		-100.188,02	-240.196,99
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		177.366,23	235.224,33
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		77.178,21	-4.972,66
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		-500,20	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-500,20	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		159.265,53	29.154,13
Realização de fundos		778,16	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		63.661,19	-603,50
Juros e gastos similares		11.294,71	11.585,36
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		85.087,79	18.172,27
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		161.765,80	13.199,61
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		37.997,14	25.428,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		198.137,05	37.997,14

A Direcção  
 Juro de fatura recolhido sem  
 Aceitação em nome do  
 Maria Paula Brito de Castro  
 Paulo M. S.

Contabilista Certificado

Assinado por: **ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES**  
 Num. de Identificação: 02595772  
 Data: 2023.03.25 14:50:01+00'00'

