



## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Euros (€)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		28.051,54 €	33.337,40 €
Pagamentos a fornecedores		241.934,27 €	244.261,06 €
Pagamentos ao pessoal		57.584,20 €	60.011,71 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>- 271.466,93 €</b>	<b>- 270.935,37 €</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		26.566,80 €	47.082,51 €
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>- 244.900,13 €</b>	<b>- 223.852,86 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos financeiros			52,38 €
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			1.200,00 €
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de Investimento (2)</b>		<b>- €</b>	<b>1.147,62 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Contratos Programa)	5	251.046,16 €	251.116,31 €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	11	7.037,92 €	42.611,06 €
Juros e gastos similares	11	1.070,93 €	1.953,01 €
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>242.937,31 €</b>	<b>206.552,24 €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	6	<b>- 1.962,82 €</b>	<b>- 16.153,00 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		15.206,00 €	31.359,00 €
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	6	13.243,18 €	15.206,00 €

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Contabilista Certificado

A Direcção