

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2024

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-	-	-
Recebimentos de clientes e utentes		72 012,15	74 187,30
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-392 146,57	-470 443,47
Pagamentos ao pessoal		-833 024,66	-576 364,72
Caixa gerada pelas operações		-1 153 159,08	-972 620,89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 142 624,52	1 046 246,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-10 534,56	73 626,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-	-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-154 626,77	-43 637,16
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	521,07
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-154 626,77	-43 116,09
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-		-
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-165 161,33	30 509,91
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		426 627,48	396 117,57
Caixa e seus equivalentes no fim de período		261 466,15	426 627,48

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "R. Pereira" and "R. Silva".