



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Euros (€)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		33.337,40 €	15.641,04 €
Pagamentos a fornecedores		244.261,06 €	260.185,32 €
Pagamentos ao pessoal		60.011,71 €	62.310,49 €
Caixa gerada pelas operações		- 270.935,37 €	- 306.854,77 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		47.082,51 €	67.557,78 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 223.852,86 €	- 239.296,99 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		52,38 €	116,09 €
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			819,50 €
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		1.200,00 €	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		1.147,62 €	703,41 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Contratos Programa)	5	251.116,31 €	268.024,41 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	11	42.611,06 €	28.485,09 €
Juros e gastos similares	11	1.953,01 €	1.803,57 €
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		206.552,24 €	237.735,75 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	6	- 16.153,00 €	- 857,83 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		31.359,00 €	32.216,83 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	6	15.206,00 €	31.359,00 €

(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