



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Contribuinte: 502645580

Moeda: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	10 / 17	365 642,89	109 500,10
Pagamentos a fornecedores	9 / 11 / 19	-173 421,81	-112 043,94
Pagamentos ao pessoal	20	-220 329,14	-197 412,36
Caixa gerada pelas operações		-28 108,06	-199 956,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	12	-3 248,54	-1 632,79
Outros recebimentos/pagamentos	18	20 086,58	201 117,31
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-11 270,02	-471,68
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6 / 16	-35 985,10	-17 016,82
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8		-302,10
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	6 / 16		
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8		
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	18	17 500,00	17 016,82
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-18 485,10	-302,10
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações			1 254,99
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	23	-729,50	-779,78
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-729,50	475,21
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-30 484,62	-298,57
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		31 855,00	32 153,57
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	1 370,38	31 855,00