

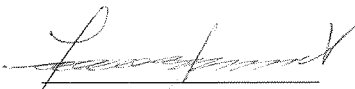
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2024

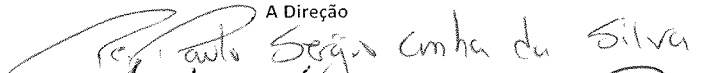
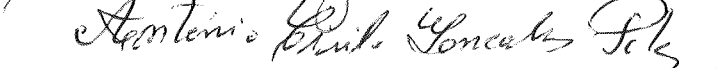
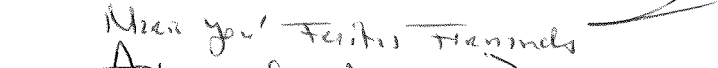
Unidade:Euros

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método indirecto		
Recebimentos de clientes e utentes	639 364,54	720 701,29
Pagamentos a fornecedores	-171 105,86	-319 075,15
Pagamentos ao pessoal	-633 187,30	-660 692,55
Caixa gerada pelas operações	-164 928,62	-259 066,41
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-3,82	
Outros recebimentos/pagamentos	288 590,46	183 221,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	123 658,02	-75 845,03
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-10 386,40	-23 881,74
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		39,51
Outros activos		
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-10 386,40	-23 842,23
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento		-3,82
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00	-3,82
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	113 271,62	-99 691,08
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	1 328 402,04	1 428 093,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 441 673,66	1 328 402,04

O Contabilista Certificado


José Carlos Rodrigues Arraiol

A Direção


Paulo Sérgio Cunha da Silva

António Paulo Gonçalves

Maria João Freitas Henriques

Alexandre Araújo Barros

João Paulo Ferreira da Silva

Sebastião Almeida

André T. Zene O. Andrade