

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Método directo)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	2023	2022
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>		
Recebimentos de Clientes e Utentes	(+) 45.486,12	42.929,86
Pagamento de subsídios	(-)	
Pagamento de apoios	(-)	
Pagamento de bolsas	(-)	
Pagamentos a fornecedores	(+-) -30.104,27	-25.635,70
Pagamentos ao pessoal	(+-) -67.713,86	-59.468,35
Caixa gerado pelas operações	(-) -52.332,01	-42.174,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(+)	
Outros recebimentos/pagamentos	(+) 60.948,36	44.635,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais(1)	(-) 8.616,35	2.460,96
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>	(+)	
Pagamentos respeitantes a:	(-)	
Activos fixos tangíveis	(-)	
Activos intangíveis	(-)	
Investimentos financeiros	(+)	
Outros activos	(+)	
Recebimentos provenientes de:	(-)	
Activos fixos tangíveis	(+)	
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento(2)		
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos concedidos		33.563,02
Realização de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações	6.404,78	7.328,00
Outras operações de financiamentos		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	(-) -9.037,58	-40.963,23
Juros e gastos similares	(-) -4.826,62	-2.556,82
Dividendos		
Redução de fundos	(-)	
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-7.459,42	-2.629,03
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	1.156,93	-168,07
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	2.045,46	2.213,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.202,39	2.045,46

O Contabilista Certificado

A Direcção