

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Método directo)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de Clientes e Utentes	(+) 47.585,95	45.486,12
Pagamento de subsídios	(-)	
Pagamento de apoios	(-)	
Pagamento de bolsas	(-)	
Pagamentos a fornecedores	(+-) -19.344,58	-30.104,27
Pagamentos ao pessoal	(+-) -71.533,82	-67.713,86
Caixa gerado pelas operações	(-) -43.292,45	-52.332,01
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(+)	
Outros recebimentos/pagamentos	(+) 55.502,74	60.948,36
Fluxos de caixa das actividades operacionais(1)	(-) 12.210,29	8.616,35
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(+)	
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)		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos concedidos		
Realização de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações		6.404,78
Outras operações de financiamentos		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	(-) -9.220,86	-9.037,58
Juros e gastos similares	(-) -5.032,70	-4.826,62
Dividendos		
Redução de fundos	(-)	
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-14.253,56	-7.459,42
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-2.043,27	1.156,93
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.202,39	2.045,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.159,12	3.202,39

O Contabilista Certificado