

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023


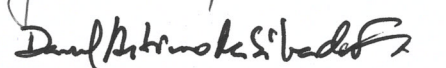
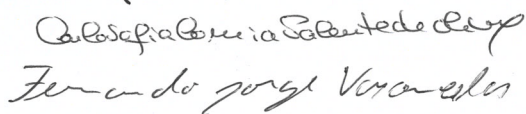
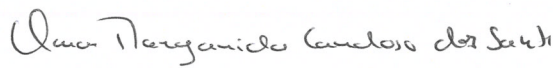

(Em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividade operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		€ 1 126 630,56	€ 1 064 723,77
Pagamentos a fornecedores		-€ 536 390,97	-€ 533 617,38
Pagamentos ao pessoal		-€ 1 333 927,80	-€ 1 191 173,28
Caixa gerada pelas operações		-€ 743 688,21	-€ 660 066,89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		€ 828 175,57	€ 803 033,16
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		€ 84 487,36	€ 142 966,27
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-€ 378 428,66	-€ 117 184,58
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		€ 1 500,00	€ 69 128,28
Investimentos financeiros		€ 2 321,51	€ 2 053,93
Subsídios ao investimento		€ 183 459,56	€ 27 500,00
Juros e rendimentos similares		€ 2 964,28	€ 573,76
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-€ 188 183,31	-€ 17 928,61
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-€ 10,28	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-€ 10,28	€ 0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-€ 103 706,23	€ 125 037,66
Efeito das das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		€ 804 786,99	€ 679 749,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		€ 701 080,76	€ 804 786,99

O Contabilista Certificado,



A Mesa Administrativa,


 João Manuel Costa de Silva

 Daniel Henrique S. V. Barros

 Fernando Jorge Vitorino

 Quim Margarida Cavaleiro dos Santos

 Sérgio Oscar Marques Barz