

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividade operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		€ 1 216 265,33	€ 1 126 630,56
Pagamentos a fornecedores		-€ 517 887,37	-€ 536 390,97
Pagamentos ao pessoal		-€ 1 464 246,62	-€ 1 333 927,80
Caixa gerada pelas operações		-€ 765 868,66	-€ 743 688,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		€ 803 377,20	€ 828 175,57
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		€ 37 508,54	€ 84 487,36
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-€ 89 446,64	-€ 378 428,66
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		€ 3 000,00	€ 1 500,00
Investimentos financeiros			€ 2 321,51
Subsídios ao investimento		€ 34 449,10	€ 183 459,56
Juros e rendimentos similares		€ 14 390,56	€ 2 964,28
Dividendos		€ 28 552,01	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-€ 9 054,97	-€ 188 183,31
<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)		€ 0,00	-€ 10,28
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		€ 28 453,57	-€ 103 706,23
Efeito das das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		€ 701 080,76	€ 804 786,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		€ 729 534,33	€ 701 080,76

O Contabilista Certificado,



A Mesa Administrativa,






