



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Anos	
		2024	2023
ACTIVO			
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 961 934,41	464 796,92
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-603 050,29	-551 958,58
Pagamentos ao pessoal		-1 807 218,65	-1 661 648,07
	Caixa gerada pelas operações	-448 334,53	-1 748 809,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-4 123,66	-84,89
Outros recebimentos/pagamentos		934 703,96	1 845 456,82
	Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)	482 245,77	96 562,20
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		-103 869,65	-68 776,22
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		170,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	2 836,63
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos Similares		15 125,03	81,83
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)	-88 574,62	-65 857,76
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Fuinciamentos Obtidos		49,37	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	259 010,49
Pagamentos respeitantes a:			
Fuinciamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-247 816,94	0,00
	Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3)	-247 767,57	259 010,49
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		234 478,20	289 714,93
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 141 305,60	851 590,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 375 783,80	1 141 305,60