

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2024

RUBRICAS	Notas	2023	2024
<b>Fluxos de caixa de atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		314 375,65	318 598,51
Pagamentos a fornecedores		-200 879,12	-224 902,13
Pagamentos ao pessoal		-384 522,13	-374 350,78
Caixa geradas pelas operações		-271 025,60	-280 654,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1 748,09	-8 042,40
Outros recebimentos/pagamentos		273 000,76	290 072,85
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		3 723,25	1 376,05
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-2 987,09	-4 741,65
Ativos intangíveis		0,00	-4 305,00
Investimentos financeiros		-124,32	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		3 682,90	21 182,90
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		571,49	12 136,25
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-1 329,87	0,00
Juros e gastos similares		-15,84	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		-1 345,71	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>		<b>2 949,03</b>	<b>13 512,30</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>108 691,06</b>	<b>111 640,09</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>111 640,09</b>	<b>136 229,89</b>

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado

Assinado por: **BRUNO RICARDO REIS BORBINHA PIRES**  
 Num. de Identificação: 10806978  
 Data: 2025.03.24 17:11:56+00'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 57691**



A Administração  
  
 João Paulo Ribeiro  
 João Paulo Ribeiro