

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2023	2022	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		1.128.326,60	1.101.797,58	2,41%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-142.695,37	-117.563,08	-21,38%
Pagamentos ao pessoal		-595.207,36	-525.891,98	-13,18%
Caixa gerada pelas operações		390.423,87	458.342,52	-14,82%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-326.424,36	-392.698,13	16,88%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		63.999,51	65.644,39	-2,51%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Ativos fixos tangíveis		-4.554,77	-24.813,47	81,64%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-4.554,77	-24.813,47	81,64%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-1.030,68	-925,99	-11,31%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-1.030,68	-925,99	-11,31%
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>58.414,06</b>	<b>39.904,93</b>	<b>46,38%</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2023	2022	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		<b>114.796,74</b>	<b>74.891,81</b>	53,28%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		<b>173.210,80</b>	<b>114.796,74</b>	50,88%

(1) - Euro

A Direção



Agete Raimos Rodrigues Fins

Joana Catarina Da Silva Tavares

O Técnico Oficial de Contas

Giselda Flores