

Moeda: EUR

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa período Findo em 31 de Dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		397 926,55	373 008,91
Recebimentos de subvenções		654 691,25	724 325,66
Pagamentos a fornecedores		-345 782,67	-360 905,61
Pagamentos ao pessoal		-613 539,81	-569 143,58
	<i>Caixa gerada pelas operações</i>	93 295,32	167 285,38
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-69 500,49
Outros Recebimentos/Pagamentos		0,00	34 695,03
	<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>	93 295,32	132 479,92
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9 003,60	0,00
	<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>	-9 003,60	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	1 330,00
Subsídios e doações		4 549,97	10 616,57
	<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>	4 549,97	11 946,57
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		88 841,69	144 426,49
Caixa e seus equivalentes no início do período		291 264,79	146 838,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		380 106,48	291 264,79

A Entidade

Manuel Queiroz de Castro
Adriano Fernando Martins Ferreira
José Norberto Alves Dias

O Contabilista Certificado

Luis Leite
C C n.º 39242