

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2024

RUBRICAS	Notas	2024	2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		369 649,09	319 617,72
Pagamentos a fornecedores		-156 396,42	-151 369,43
Pagamentos ao pessoal		-386 336,19	-368 634,92
Caixa geradas pelas operações		-173 083,52	-200 386,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2 396,04	7 374,80
Outros recebimentos/pagamentos		224 928,63	212 456,98
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		49 449,07	19 445,15
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9 925,10	-17 150,19
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	503,32
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		5 000,00	5 000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-4 925,10	-11 646,87
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Doações		0,00	277,56
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-42 360,20	-42 360,28
Juros e gastos similares		-7 386,75	-6 377,86
Reduções de fundos		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		-49 746,95	-48 460,58
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-5 222,98	-40 662,30
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		49 900,20	90 562,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período		44 677,02	49 900,20

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado

A Administração

Assinado por: BRUNO RICARDO REIS BORBINHA

PIRES

Num. de Identificação: 10806978

Data: 2025.03.24 15:03:51+00'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 57691



+ Francisco Prieto Belho
 Pedro Alexandre Realino
 Maria Helena
 Gregório Ezequiel Realino Gonçalves
 Joana Giliana Seno Pires