

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

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1 600 725,59	1 519 169,17
Pagamentos de subsídios		1 470 058,34	1 526 510,91
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-829 861,26	-858 325,97
Pagamentos ao pessoal		-2 194 653,75	-2 060 842,72
Caixa gerada pelas operações		46 268,92	126 511,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional		166 006,32	321 357,26
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		212 275,24	447 868,65
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-512 049,19	-195 333,40
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-512 049,19	-195 333,40
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos/Empréstimos obtidos			
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Subsídios e Doações			610 269,61
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	610 269,61
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-299 773,95	862 804,86
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 071 620,37	3 208 815,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 771 846,42	4 071 620,37

O Conselho de Administração

[Handwritten signatures of the Board of Administration]

Contabilista Certificado

Bruno César dos Santos Góes
C.C. 76280