

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE  
MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1.220.516,32	1.148.467,26
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-368.691,25	-381.167,58
Pagamentos ao pessoal		-508.368,30	-484.471,50
Caixa gerada pelas operações		343.456,77	282.828,18
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		19.002,69	12.954,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		362.459,46	295.782,90
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-14.000,00	-22.000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-14.000,00	-22.000,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-308.341,18	-33.337,80
Juros e gastos similares		-519,11	-1.684,42
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-308.860,29	-35.022,22
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>39.599,17</b>	<b>238.760,68</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>611.347,72</b>	<b>372.587,04</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>650.946,89</b>	<b>611.347,72</b>

(1) - Euro

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.