



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Contribuinte: 502645580

Moeda: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes	10 / 17	109 500,10	98 880,86
Pagamentos a fornecedores	9 / 11 / 19	-112 043,94	-148 275,47
Pagamentos ao pessoal	20	-197 412,36	-169 060,43
Caixa gerada pelas operações		-199 956,20	-218 455,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	12	-1 632,79	-1 329,23
Outros recebimentos/pagamentos	18	201 117,31	225 208,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-471,68	5 424,47
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6 / 16	-17 016,82	-20 891,55
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8	-302,10	-965,62
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	6 / 16		
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8		284,27
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	18	17 016,82	39 495,85
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-302,10	17 922,95
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações		1 254,99	
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	23	-779,78	-638,64
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		475,21	-638,64
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-298,57	22 708,78
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		32 153,57	9 444,79
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	31 855,00	32 153,57