



Demonstração de fluxos de caixa

em
31 de Dezembro de 2024

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		604 451,25	524 229,60
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		320 972,32	255 509,37
Pagamentos ao pessoal		587 190,10	535 970,88
Caixa gerada pelas operações		-303 711,17	-267 250,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		11,51	11,62
Outros recebimentos/pagamentos		470 618,44	323 169,54
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		166 918,78	55 930,51
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		189 480,07	161 108,03
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		0,00	474,71
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		79 529,26	80 398,17
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		4 053,05	83,30
Dividendos			
Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)		-105 897,76	-81 101,27
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		616,52	800,70
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento(3)		-616,52	-800,70
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		60 404,50	-25 971,46
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		614 538,86	640 510,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		674 943,36	614 538,86