

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de Dezembro de 2024 (Montantes expressos em Euros)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxos de caixa de 1 de janeiro a 31 de dezembro de :

(em euros)

Rubrica	Notas	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		-21,52	1 891,68
Recebimentos de clientes e utentes		15 908,50	16 237,50
Pagamentos a fornecedores		-15 908,31	-5 241,12
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-21,68	23,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais		-21,52	10 972,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento		3 125,08	3 125,08
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		2 318,56	2 004,98
Outros ativos		2 318,56	2 004,99
Fluxos de caixa das atividades de investimento		2 318,56	2 004,99
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes		2 297,04	12 977,83
Caixa e seus equivalentes no início do período		90 908,07	77 930,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		93 205,11	90 908,07

O Contabilista Certificado

António Campos Pires Caiado

A Direcção

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]