

Demonstração dos fluxos de caixa
do período findo em 31-12-2024

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		212,88	596,80
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios		(35.290,92)	(26.500,00)
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(19.004,37)	(10.254,75)
Pagamentos ao pessoal		(4.921,70)	(4.049,50)
Caixa gerada pelas operações		(59.004,11)	(40.207,45)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1.576,49)	4.979,94
Outros recebimentos/pagamentos		(3.382,82)	(3.844,64)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(63.963,42)	(39.072,15)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis		(105,72)	(100,68)
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		30.100,50	26.603,06
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			25.000,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		31.455,64	28.438,79
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento(2)		61.450,42	79.941,17
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		(2.513,00)	40.869,02
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		176.892,76	136.023,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		174.379,76	176.892,76

Filipe José C. Nogueira