



Período findo a 31.12.2024

Valores em EUROS

	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes e utentes	8	289.352,57	267.372,47
Pagamento a Fornecedores		(561.846,25)	(1.215.103,00)
Pagamentos ao Pessoal	15	(498.211,26)	(454.115,42)
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES		(770.704,94)	(1.401.845,95)
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos		882.471,72	1.860.075,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		111.766,78	458.229,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos de			
Activos Fixos Tangíveis		(109.127,43)	(1.081.052,33)
Activos Fixos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos de			
Activos Fixos Tangíveis		0,00	0,00
Activos Fixos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e Rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO (2)		(109.127,43)	(1.081.052,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos de			
Financiamento Obtidos		30.000,00	170.000,00
Realização de Fundos		0,00	0,00
Cobertura de Prejuízos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Juros e Rendimentos similares		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos de			
Financiamentos Obtidos		(10.656,00)	(10.656,00)
Juros e gastos similares		(9.072,51)	(616,71)
Dividendos		0,00	0,00
Redução de Fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES FINANCIAMENTO (3)		10.271,49	158.727,29
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (1+2+3)		12.910,84	(464.095,56)
Efeitos das diferenças de câmbio			
CAIXA e EQUIVALENTES no INÍCIO do PERÍODO	4	108.422,40	572.517,96
CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO	4	121.333,24	108.422,40

Soito, 27 de maio de 2025

Alexandra Figueiredo
Quina
Alexandra Figueiredo