

*Handwritten signature and initials*

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

(Método Directo)

31 de Dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

Notas	EXERCÍCIOS	
	2023	2022
<b>Actividades Operacionais</b>		
Recebimentos de Clientes	830,50	293,00
Pagamentos a Fornecedores	-224 031,60	-195 915,55
Pagamentos ao Pessoal	-407 014,90	-347 658,15
Caixa gerada pelas operações	-630 216,00	-543 280,70
Recebimento de imposto sobre o Rendimento		
Pagamento de imposto sobre o Rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos relativos à actividade operacional	773 756,26	699 262,65
Outros pagamentos relativos à actividade operacional	-87 041,51	-12 051,10
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	56 498,75	143 930,85
<b>Actividades de Investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a :		
Activos fixos tangíveis	-120 267,13	-102 497,70
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		0,00
Outros activos		0,00
Recebimentos provenientes de :		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		0,00
Subsídios ao investimento	13 353,11	23 159,30
Juros e rendimentos similares		0,00
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-106 914,02	-79 338,40
<b>Actividades de Financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de :		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações	64 558,02	48 142,68
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a :		
Financiamentos obtidos		
Juros e custos similares	0,00	0,00
Dividendos		
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	64 558,02	48 142,68
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	14 142,75	112 735,13
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	1 067 765,07	955 029,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 081 907,82	1 067 765,07

O CONTABILISTA CERTIFICADO

*Handwritten signature of the certified accountant*

A DIREÇÃO

*Handwritten signature of the Director*  
 Glória Cristina Vicente Pereira Graça  
 Coordenadora Técnica Oliveira Sousa  
 Souto