



Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31  
-12-2024  
(montantes em euros)

INSTITUTO PORTUGUES DE  
REUMATOLOGIA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		2.285.626,77	1.878.560,86
Pagamentos a fornecedores		807.612,08	655.392,23
Pagamentos ao pessoal	11	1.470.517,59	1.506.998,59
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>7.497,10</b>	<b>(283.829,96)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1.464,46)	
Outros recebimentos/pagamentos		49.792,19	255.861,36
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>58.753,75</b>	<b>(27.968,60)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	7.628,46	1.801,95
<i>Investimentos financeiros</i>			(169,95)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			(712,51)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(7.628,46)</b>	<b>(2.344,51)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	33.171,47	33.027,07
<i>Juros e gastos similares</i>	6	12.934,66	5.325,16
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(46.106,13)</b>	<b>(38.352,23)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		5.019,16	(68.665,34)
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.691,97	73.357,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9.711,13	4.691,97

Administração

Assinado por: Ana Paula Romão Cândido Braga  
Num. de Identificação: 06926594  
Data: 2025.07.08 15:46:50+01'00'  
Certificado por: Ordem dos Contabilistas-Certificados  
Atributos certificados: Membro da OCC nº 23929

