

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	2024	2023	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		528.521,19	513.400,52	2,95%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-386.668,66	-355.395,68	-8,80%
Pagamentos ao pessoal		-761.542,45	-758.999,73	-0,34%
Caixa gerada pelas operações		-619.689,92	-600.994,89	-3,11%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-49,06	17,50	-380,34%
Outros recebimentos/pagamentos		565.114,49	542.132,20	4,24%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-54.624,49	-58.845,19	7,17%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	-991,41	100,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	433,53	-100,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		68.625,64	15.000,00	357,50%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		68.625,64	14.442,12	375,18%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		70.000,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-30.000,00	-30.000,00	0,00%
Juros e gastos similares		-6.503,00	-4.733,61	-37,38%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		33.497,00	-34.733,61	196,44%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		47.498,15	-79.136,68	160,02%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		31.446,27	110.582,95	-71,56%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		78.944,42	31.446,27	151,05%

(1) - Euro