

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2023	2022	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		513.400,52	493.906,43	3,95%
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		-355.395,68	-326.207,64	-8,95%
Pagamentos ao pessoal		-758.999,73	-687.224,52	-10,44%
Caixa gerada pelas operações		-600.994,89	-519.525,73	-15,68%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		17,50	-420,00	104,17%
Outros recebimentos/pagamentos		542.132,20	470.786,40	15,15%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-58.845,19	-49.159,33	-19,70%
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		-991,41	-1.822,11	45,59%
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		433,53	449,56	-3,57%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		15.000,00	17.500,00	-14,29%
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)		14.442,12	16.127,45	-10,45%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	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	-17.500,00	-71,43%
Juros e gastos similares		-4.733,61	-1.831,11	-158,51%
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)		-34.733,61	-19.331,11	-79,68%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-79.136,68	-52.362,99	-51,13%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		110.582,95	162.945,94	-32,14%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		31.446,27	110.582,95	-71,56%

(1) - Euro