

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2023

W
F
P

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes		109 185,09	121 408,82
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-102 335,15	-91 464,34
Pagamentos ao pessoal		-207 076,63	-165 041,06
Caixa gerada pelas operações		-200 226,69	-135 096,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		202 764,99	116 172,29
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		2 538,30	-18 924,29
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-54 151,82	-3 641,38
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		305,66	-406,23
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-53 846,16	-4 047,61
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	985,21
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	985,21
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-51 307,86	-21 986,69
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		78 995,12	100 981,81
Caixa e seus equivalentes no fim de período		27 687,26	78 995,12