

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		689 245,84	655 063,43
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		-540 186,11	-500 332,17
Pagamentos ao pessoal		-747 366,04	-679 983,91
Caixa gerada pelas operações		-598 306,31	-525 252,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		780 828,80	773 645,98
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		182 522,49	248 393,33
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-85 957,62	-38 960,08
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-507,87	-1 805,83
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		7 085,01	40,56
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-79 380,48	-40 725,35
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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	0,00
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	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		103 142,01	207 667,98
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		1 282 600,08	1 074 932,10
Caixa e seus equivalentes no fim de período		1 385 742,09	1 282 600,08