

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes		191 922,16	196 613,57
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		-152 550,73	-131 414,45
Pagamentos ao pessoal		-496 927,29	-474 096,33
Caixa gerada pelas operações		-457 555,86	-408 897,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		474 897,35	430 198,20
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		17 341,49	21 300,99
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-10 124,92	-24 274,22
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-216,68	-760,41
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		1 912,05	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-8 429,55	-25 034,63
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	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)		8 911,94	-3 733,64
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		252 996,96	256 730,60
Caixa e seus equivalentes no fim de período		261 908,90	252 996,96