

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2023	2022	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		1.784.312,88	1.610.402,90	10,80%
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		-913.617,43	-935.554,43	2,34%
Pagamentos ao pessoal		-1.604.818,77	-1.433.565,63	-11,95%
Caixa gerada pelas operações		-734.123,32	-758.717,16	3,24%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1.380,48	-2.020,25	31,67%
Outros recebimentos/pagamentos		554.853,35	730.075,60	-24,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-180.650,45	-30.661,81	-489,17%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-419.911,70	-211.811,92	-98,25%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		-3.063,29	-8.091,30	62,14%
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		5.666,34	3.981,90	42,30%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		23.760,00	26.159,00	-9,17%
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)		-393.548,65	-189.762,32	-107,39%
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		44.519,97	107.397,66	-58,55%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
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%
CONTAS REFLETIDAS				
Atividades Operacionais		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		44.519,97	107.397,66	-58,55%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2023	2022	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-529.679,13	-113.026,47	-368,63%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		1.102.874,38	1.215.900,85	-9,30%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		573.195,25	1.102.874,38	-48,03%

(1) - Euro