

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	2024	2023	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		1.969.160,61	1.784.312,88	10,36%
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		-950.159,60	-913.617,43	-4,00%
Pagamentos ao pessoal		-1.730.356,69	-1.604.818,77	-7,82%
Caixa gerada pelas operações		-711.355,68	-734.123,32	3,10%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1.462,51	-1.380,48	-5,94%
Outros recebimentos/pagamentos		653.763,15	554.853,35	17,83%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-59.055,04	-180.650,45	67,31%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-193.221,07	-419.911,70	53,99%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	-3.063,29	100,00%
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		0,00	5.666,34	-100,00%
Outros ativos		240.000,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		79.846,00	23.760,00	236,05%
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)		126.624,93	-393.548,65	132,18%
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	44.519,97	-100,00%
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)		0,00	44.519,97	-100,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	2024	2023	Variância
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		67.569,89	-529.679,13	112,76%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		573.195,25	1.102.874,38	-48,03%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		640.765,14	573.195,25	11,79%

(1) - Euro