

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2023	2022	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		114.327,83	137.387,77	-16,78%
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		-175.788,78	-119.300,83	-47,35%
Pagamentos ao pessoal		-465.881,21	-571.545,50	18,49%
Caixa gerada pelas operações		-527.342,16	-553.458,56	4,72%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-4,03	100,00%
Outros recebimentos/pagamentos		521.312,38	565.810,50	-7,86%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-6.029,78	12.347,91	-148,83%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-10.000,00	100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	265,64	-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	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,07	0,15	-53,33%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,07	-9.734,21	100,00%
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	0,00	0,00%
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%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-6.029,71	2.613,70	-330,70%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2023	2022	
Caixa e seus equivalentes no início de período		125.273,37	122.659,67	2,13%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		119.243,66	125.273,37	-4,81%

(1) - Euro