

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2024	2023	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		99.479,80	114.327,83	-12,99%
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		-131.425,67	-175.788,78	25,24%
Pagamentos ao pessoal		-471.283,30	-465.881,21	-1,16%
Caixa gerada pelas operações		-503.229,17	-527.342,16	4,57%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		601.037,69	521.312,38	15,29%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		97.808,52	-6.029,78	1.722,09
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
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%
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
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		0,00	0,07	-100,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,07	-100,00%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
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%
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
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%
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>97.808,52</b>	<b>-6.029,71</b>	1.722,11
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

**Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2024	2023	
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>119.243,66</b>	<b>125.273,37</b>	-4,81%
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>217.052,18</b>	<b>119.243,66</b>	82,02%

(1) - Euro