

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		134.667,25	133.077,23	1,19%
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		-116.228,78	-94.169,08	-23,43%
Pagamentos ao pessoal		-129.152,87	-108.351,33	-19,20%
Caixa gerada pelas operações		-110.714,40	-69.443,18	-59,43%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		57.617,26	73.632,69	-21,75%
Recebimentos de Subsídios		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-53.097,14	4.189,51	-1.367,38
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
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%
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		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00	0,00%
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)		-53.097,14	4.189,51	-1.367,38

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	2024	2023	Variância
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		57.492,93	53.303,42	7,86%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		4.395,79	57.492,93	-92,35%

(1) - Euro