

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 14 2024

RUBRICAS	Notas	2024	2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		124 237,60	101 136,09
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-75 102,49	-67 741,32
Pagamentos ao pessoal		-118 387,37	-91 629,37
Caixa geradas pelas operações		-69 252,26	-58 234,60
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		77 351,55	80 475,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		8 099,29	22 241,12
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-160,15
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	-160,15
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		6 005,00	4 641,22
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		6 005,00	4 641,22
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		14 104,29	26 722,19
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		128 651,29	101 929,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		142 755,58	



A Administração/Gerência Rita Maria de Oliveira Ferreira Duarte

O Contabilista Certificado _____

Contabilidade - (c) Prin
Num. de Identificação: 11677578
Data: 2025.06.08 17:21:12+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 84919**