

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 14 2025

RUBRICAS	Notas	2025	2024
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		133 167,10	124 237,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-76 911,00	-75 102,49
Pagamentos ao pessoal		-118 705,21	-118 387,37
Caixa geradas pelas operações		-62 449,11	-69 252,26
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		86 116,76	77 351,55
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		23 667,65	8 099,29
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	0,00
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	0,00
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		10 090,00	6 005,00
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)		10 090,00	6 005,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		33 757,65	14 104,29
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		142 755,58	128 651,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		176 513,23	142 755,58

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência *João Espírito Santo da Costa*

O Contabilista Certificado _____

