

Demonstração individual de fluxos de caixa

Período findo em: 31-dez-2024

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2024	31-dez-2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	8	429.131,75	387.129,77
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 253.166,12	- 270.873,17
Pagamentos ao pessoal	11	- 522.487,29	- 518.518,78
Caixa gerada pelas operações		- 346.521,66	- 402.262,18
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento			-
Outros recebimentos/pagamentos	9	365.019,10	373.187,94
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		18.497,44	- 29.074,24
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	- 90.421,76	- 54.058,86
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao Investimento		54.946,51	-
Juros e rendimentos similares	6	-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 35.475,25	- 54.058,86
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		30.000,00	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuízos			
Doações		21.015,40	-
Outras operações de financiamento			-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares	14.4	- 149,17	-
Dividendos			-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		50.866,23	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		33.888,42	- 83.133,10
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	88.224,55	171.357,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	122.112,97	88.224,55


