

Demonstração Fluxos de Caixa

RUBRICAS	Notas	Sinal	Períodos	
			2025	2024
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Recebimentos de Clientes e Utentes		+	123 447,50	118 427,88
Recebimento de Subsídios		-		
Pagamentos de Apoios		-		
Pagamentos de Bolsas		-		
Pagamentos a Fornecedores		-	67 267,36	47 178,38
Pagamento ao Pessoal		-	138 632,69	156 969,07
		-		
Caixa Gerada pelas Operações		=	-82 452,55	-85 719,57
Pagamentos/Recebimentos do IRC		+/-		
Outros Recebimentos/Pagamentos		+/-	81 591,31	79 649,36
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (1)		=	-861,24	-6 070,21
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos Fixos Tangíveis		-	11 493,77	3 156,75
Ativos Intangíveis		-		
Investimentos Financeiros		-		
Outros Ativos		-		
Recebimentos Provenientes de:				
Ativos Fixos Tangíveis		+		
Ativos Intangíveis		+		
Investimentos Financeiros		+		
Outros Ativos		+		
Subsídios ao Investimento		+	7 375,43	21 164,84
Juros e Rendimentos Similares		+		
Dividendos		+		
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento (2)		=	-4 118,34	18 008,09
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos Provenientes de:				
Financiamentos Obtidos		+		
Realização de Fundos		+		
Cobertura de Prejuízos		+		
Doações		+		
Outras Operações de Financiamento		+		
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos Obtidos		-		
Juros e Gastos Similares		-		
Dividendos		-		
Redução de Fundos		-		
Outras Operações de Financiamento		-		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		=	0,00	0,00
Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3)			-4 979,58	11 937,88
Efeito das Diferenças de Câmbio			0,00	0,00
Caixa e seus Equivalentes no Início do Período			96 232,95	84 295,07
Caixa e seus equivalentes no Final do Período			91 253,37	96 232,95