

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

		PERÍODOS		
	NOTAS	2022	2021	VARIAÇÃO
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		12 172,50 €	9 708,00 €	20,25%
Pagamentos de apoios		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		-23 386,83 €	-20 308,60 €	13,16%
Pagamentos ao pessoal		-29 355,40 €	-33 027,34 €	-12,51%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-24 706,15 €	-2 629,00 €	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		0,00 €	-9 420,71 €	0,00%
Total fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-65 275,88 €	-55 677,65 €	14,70%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-1 722,00 €	-40 700,99 €	-2263,59%
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 €	1 600,00 €	0,00%
Ativos intangíveis		0,00 €	0,00 €	0,00%
Investimentos financeiros		0,00 €	0,00 €	0,00%
Outros ativos		0,95 €	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%
Total fluxos de caixa das atividades de investimento		-1 721,05 €	-39 100,99 €	-2171,93%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (2)				
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		59 359,27 €	67 170,58 €	-13,16%
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%
Reduções de fundos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Reduções de fundos		0,00 €	0,00 €	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00 €	0,00 €	0,00%
Outras operações de financiamento (3)		59 359,27 €	67 170,58 €	-13,16%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2 645,65 €	-27 608,06 €	-943,53%
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 676,35 €	39 284,40 €	0,00%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11 161,47 €	11 676,34 €	-4,61%