

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

	NOTAS	PERÍODOS		VARIAÇÃO
		2023	2022	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		13 294,46 €	12 172,50 €	8,44%
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		-20 794,61 €	-23 386,83 €	-12,47%
Pagamentos ao pessoal		-17 526,44 €	-29 355,40 €	-67,49%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2 161,61 €	-24 706,15 €	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-11 710,63 €	0,00 €	0,00%
Total fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-38 898,83 €	-65 275,88 €	-67,81%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00 €	-1 722,00 €	#DIV/0!
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 €	0,00 €	0,00%
Ativos intangíveis		0,00 €	0,00 €	0,00%
Investimentos financeiros		0,00 €	0,00 €	0,00%
Outros ativos		0,00 €	0,95 €	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		0,00 €	-1 721,05 €	0,00%
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		35 661,70 €	59 359,27 €	-66,45%
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)		35 661,70 €	59 359,27 €	-66,45%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3 237,13 €	-2 645,65 €	18,27%
Caixa e seus equivalentes no início do período		746,81 €	10 676,35 €	0,00%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 290,03 €	11 161,47 €	-239,25%