

Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	Notas	Unidade Monetária:	
		Anos	
		2025	2024
ACTIVO			
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		2 369 013,22	1 961 934,41
Pagamentos de subsídios			0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-600 176,17	-603 050,29
Pagamentos ao pessoal		-2 884 216,96	-1 926 095,44
Caixa gerada pelas operações		-1 115 379,91	-567 211,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1 237,61	-4 123,66
Outros recebimentos/pagamentos		935 047,94	889 068,90
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		-179 094,36	317 733,92
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>			
Ativos Fixos Tangíveis		-37 196,14	-103 869,65
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		-21,41	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
<i>Recebimentos provenientes de:</i>			
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	170,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		13 780,00	0,00
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos Similares		10 058,38	15 125,03
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-13 379,17	-88 574,62
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
<i>Recebimentos provenientes de:</i>			
Fuinciamientos Obtidos		49,37	49,37
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>			
Fuinciamientos Obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-142,44	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-38 800,32	-247 816,94
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3)		-38 893,39	-247 767,57
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-217 987,75	-18 608,27
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 122 349,80	1 140 958,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		904 362,05	1 122 349,80