

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2024	2023	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		350.233,37	264.990,25	32,17%
Pagamentos de subsídios		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		-260.717,95	-248.141,34	-5,07%
Pagamentos ao pessoal		-541.894,49	-490.515,14	-10,47%
Caixa gerada pelas operações		-452.379,07	-473.666,23	4,49%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		383.067,47	468.997,20	-18,32%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-69.311,60	-4.669,03	-1.384,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-48.311,13	-1.377,27	-3.407,75
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	2.500,00	-100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		15,66	0,69	2.169,57
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-48.295,47	1.123,42	-4.398,97
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		824.833,50	285.199,62	189,21%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		12.569,85	8.101,06	55,16%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-707.614,75	-325.094,07	-117,66%
Juros e gastos similares		-11.959,54	-5.975,86	-100,13%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		117.829,06	-37.769,25	411,97%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		221,99	-41.314,86	100,54%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2024	2023	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		2.314,57	43.629,43	-94,69%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		2.536,56	2.314,57	9,59%

(1) - Euro

Septusim

[Signature]

P. José Carlos Silva Gomes

[Signature]

José Carlos Gomes

[Signature]

print 012 vuy