

Demonstração dos Fluxos de Caixa em

15 2024

RUBRICAS	Notas	2024	2023
<b>Fluxos de caixa de atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		26 056,15	22 099,20
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-11 522,31	-9 727,90
Pagamentos ao pessoal		-55 941,31	-54 810,35
Caixa geradas pelas operações		-41 407,47	-42 439,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	211,29
Outros recebimentos/pagamentos		42 152,83	42 452,25
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		745,36	224,49
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-2,58
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	-2,58
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		745,36	221,91
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		23 719,72	23 497,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 465,08	23 719,72

A Direção

*Antonio Aguilas*

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado

*Paulo Roberto Pereira*