

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2024

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		101 355,00	100 323,82
Pagamento de subsídios		(385 359,76)	(399 647,43)
Pagamentos a fornecedores		(154 041,60)	(138 454,00)
Pagamentos ao pessoal		(237 046,28)	(200 939,58)
	Caixa gerada pelas operações	-675 092,64	(638 717,19)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	
Outros recebimentos/pagamentos		608 267,03	630 526,36
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(66 825,61)	(8 190,83)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos		5 345,00	5 345,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		5 345,00	5 345,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		3 100,00	3 153,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(4 300,66)	(4 353,66)
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(1 200,66)	(1 200,66)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(62 681,27)	(4 046,49)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		254 748,42	258 794,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		192 067,15	254 748,42

O Contabilista Certificado

Orgãos Sociais,