

## Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	Notas	2024	2023
<b>Fluxos de caixa de actividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		299.712,26	279.211,85
pagamentos de subsídios			
pagamentos de apoios			
pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-190.272,07	-143.779,53
Pagamentos ao pessoal		-54.835,63	-49.966,98
Caixa geradas pelas operações		54.604,56	85.465,34
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-18.271,07	-28.936,90
Fluxos das actividades operacionais (1)		36.333,49	56.528,44
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-27.250,57	-61.125,55
Activos Intangíveis		-2.460,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-55,97
Outros Activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	41,48
Outros Activos		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 das actividades de investimento (2)		-29.710,57	-61.140,04
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	34.602,66
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		-3.000,00	-31.602,66
Juros e gastos similares		-106,29	-431,84
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-3.106,29	2.568,16
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>		3.516,63	-2.043,44
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		7.151,15	5.107,71
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		3.634,52	7.151,15

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção/Conselho Administração

O Técnico oficial de contas


