

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2024
DEZEMBRO

RUBRICAS	2024	2023
<u>Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais</u>		
Recebimento de clientes e utentes	7 105,96	6 648,00
Pagamento de subsídios		
Pagamento de Apoios		
Pagamentos a fornecedores	-6 311,02	-5 418,80
Outros recebimentos	38 089,64	25 421,28
Outros pagamentos	-31 418,17	-21 019,35
Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais(1)	7 466,41	5 631,13
<u>Fluxos de Caixa de Actividades de Investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-1 178,49	
Activos intangíveis		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Juros e rendimentos similares		1,14
Fluxos de Caixa de Actividades de Investimento(2)	-1 178,49	1,14
<u>Fluxos de Caixa de Actividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Realização de Fundos		
Doações		
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares		
Redução de Fundos		
Fluxos de Caixa de Actividades de Financiamento(3)	0,00	0,00
Variação de Caixa e seus equivalentes (1+2+3)	6 287,92	5 632,27
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo	54 069,29	48 437,02
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	60 357,21	54 069,29

A Direcção

O Contabilista Certificado.

