



## Demonstração de fluxos de caixa

em  
31 de Dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>			
Recebimento de clientes e utentes		524 229,60	518 990,98
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		255 509,37	295 030,17
Pagamentos ao pessoal		535 970,88	520 247,49
Caixa gerada pelas operações		-267 250,65	-296 286,68
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		11,62	8,56
Outros recebimentos/pagamentos		323 169,54	400 420,49
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		<b>55 930,51</b>	<b>104 142,37</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a :</b>			
Ativos fixos tangíveis		161 108,03	177 286,80
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		474,71	950,59
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		80 398,17	55 819,00
Subsídios ao investimento		0,00	61 990,71
Juros e rendimentos similares		83,30	64,06
Dividendos			
Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-81 101,27</b>	<b>-60 363,62</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		800,70	827,87
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento(3)		<b>-800,70</b>	<b>-827,87</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)</b>		<b>-25 971,46</b>	<b>42 950,88</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>640 510,32</b>	<b>597 559,44</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>614 538,86</b>	<b>640 510,32</b>