



Demonstração de fluxos de caixa

em
31 de Dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
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)		55 930,51	104 142,37
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		161 108,03	177 286,80
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		474,71	950,59
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
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)		-81 101,27	-60 363,62
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
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)		-800,70	-827,87
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		-25 971,46	42 950,88
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		640 510,32	597 559,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		614 538,86	640 510,32