

Análise de fluxos de caixa

Moeda: EURO

Fluxo de caixa: 2 - Fluxo de caixa ESNL/SNC com IPSS

Período de: 2025011 até: 2025123

Designação	Valor
0 - Fluxo de caixa	12237,89
01 - Fluxos de caixa das atividades operacionais	49397,69
011 - Caixa gerada pelas operações	33794,29
01101 - Recebimentos de clientes e utentes	348042,18
01102 - Pagamentos de subsídios	0,00
01103 - Pagamentos de apoios	0,00
01104 - Pagamentos de bolsas	0,00
01105 - Pagamentos a fornecedores	-98322,70
01106 - Pagamentos ao pessoal	-215925,19
012 - Caixa gerada pelas outras operações	15603,40
01201 - Pagamento/Recebimento do Imposto s/ Rendimento	0,00
01202 - Outros Pagamentos/Recebimentos	15603,40
02 - Fluxo de caixa das atividades de investimento	-37509,34
021 - Pagamentos respeitantes a:	-37509,34
02101 - Pagamentos de Ativos Fixos Tangíveis	-37509,34
02102 - Pagamentos de Ativos Intangíveis	0,00
02103 - Pagamentos de Investimentos financeiros	0,00
02104 - Pagamentos de Outros Activos	0,00
022 - Recebimento provenientes de:	0,00
02201 - Recebimentos de Ativos Fixos Tangíveis	0,00
02202 - Recebimentos de Ativos Intangíveis	0,00
02203 - Recebimentos de Investimentos financeiros	0,00
02204 - Recebimentos de Outros Activos	0,00
02205 - Recebimentos de Subsídios ao Investimento	0,00
02206 - Recebimentos de Juros e Rendimentos similares	0,00
02207 - Recebimentos de Dividendos	0,00
03 - Fluxo de caixa das atividades de financiamento	349,54
031 - Recebimentos provenientes de:	25,00
03101 - Recebimentos de Financiamento Obtidos	0,00
03102 - Recebimentos de Realizações de Capital e Outros Instrumentos	0,00
03103 - Recebimentos de Cobertura de Prejuízos	0,00
03104 - Recebimentos de Doações	0,00
03105 - Recebimentos de outras operações de financiamento	25,00
032 - Pagamentos respeitantes a:	324,54
03201 - Pagamentos de Financiamento obtidos	0,00
03202 - Pagamentos de Financiamento Juros e Similares	-99,46
03203 - Pagamentos de Dividendos	424,00
03204 - Pagamentos de Redução de Capital	0,00
03205 - Pagamentos de outras operações de financiamento	0,00
04 - Efeito Cambial	0,00
041 - Efeito Cambial	0,00
04101 - Efeito das Diferenças de Cambio	0,00
Variação de Caixa e seus equivalentes	-335804,29
Caixa e seus equivalentes no início do período	151065,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período	163303,19

A