

Sei-
SJS@

Osmope - Organização social de movimentos das pontes educativas
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		PERÍODOS	PERÍODOS	
RUBRICAS	NOTAS	2024	2023	Variação
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo				
Recebimentos de clientes e utentes		1 286 819,24	1 128 326,60	14,05%
Pagamentos a fornecedores		-265 355,30	-142 695,37	85,96%
Pagamentos ao pessoal		-1 044 111,42	-595 207,36	75,42%
Caixa gerada pelas operações		-22 647,48	390 423,87	-105,80%
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento				
Outros recebimentos / pagamentos		-14 111,10	-326 424,36	-95,68%
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-36 758,58	63 999,51	-157,44%
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-1 741,01	-4 554,77	-61,78%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros activos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros activos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		234,33	0,00	0,00%
Dividendos				0,00%
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 506,68	-4 554,77	-66,92%
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-852,16	-1 030,68	-17,32%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-852,16	-1 030,68	-17,32%
Variação de caixa e seus equivalentes (1 - 2 + 3)		-39 117,42	58 414,06	-166,97%
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		173 210,80	114 796,74	50,88%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		134 093,38	173 210,80	-22,58%

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Direção

A Contabilista Certificada

Sei-
Joana Catarina Da Silva Tavaras
Joque Riscas