

Signed by:
Csongor Nagy
9C6D7C2E8A3645C...DocuSigned by:
Patricia Gil Lemstra
9227C099C714458...Firmato da:
Susanna Loppolo
20A4470B187F4E8...Associação IUS Omnibus
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes			
Pagamentos de subsídios		-	
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(4 508 934,48)	(6 199 015,81)
Pagamentos ao pessoal		(155 799,62)	(104 908,00)
Caixa gerada pelas operações		(4 664 734,10)	(6 303 923,81)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		4 410 843,66	6 727 235,92
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(253 890,44)	423 312,11
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		-	-
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		-	-
Outros Ativos		-	-
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		-	-
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		-	-
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		(20 579,75)	-
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(20 579,75)	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(274 470,19)	423 312,11
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		514 890,33	91 578,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		240 420,14	514 890,33

Lisboa, 22 de Abril de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO