

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2025

Instituição: 20016809590 - ASSOCIAÇÃO TEMPUS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		65.469,00	77.758,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-269.976,29	-91.177,76
Pagamentos ao pessoal		-335.331,87	-285.127,85
Caixa gerada pelas operações		<b>-539.839,16</b>	<b>-298.547,11</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		719.060,26	604.456,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>179.221,10</b>	<b>305.909,61</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-2.011.170,81	-1.376.415,23
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		493.940,60	665.648,25
Juros e rendimentos similares		781,25	10.734,05
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-1.516.448,96</b>	<b>-700.032,93</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		750.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	240.000,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<b>750.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-587.227,86</b>	<b>-154.123,32</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>764.137,49</b>	<b>918.260,81</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>176.909,63</b>	<b>764.137,49</b>