

## Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas  | Notas | Períodos      |               |
|---|-------|---------------|---------------|
|   |       | 2024          | 2023          |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>    |       |               |               |
| Recebimentos de clientes                              |       | 24.894,16     | 27.945,16     |
| Recebimentos de contribuintes                         |       | 0,00          | 0,00          |
| Recebimento de transferências e subsídios correntes   |       | 1.505.208,69  | 1.354.984,70  |
| Recebimentos de utentes                               |       | 251,74        | 332,55        |
| Pagamentos a fornecedores                             |       | -123.011,98   | -155.343,50   |
| Pagamentos ao pessoal                                 |       | -1.482.153,23 | -1.317.151,89 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                  |       | 0,00          | 0,00          |
| Pagamentos de transferências e subsídios              |       | -602,11       | -2.484,70     |
| Pagamentos de prestações sociais                      |       | 0,00          | 0,00          |
| Caixa gerada pelas Operações                          |       | -75.412,73    | -91.717,68    |
| Pagamento/ recebimento do Imp. sobre rendimento       |       | 0,00          | 0,00          |
| Outros recebimentos/pagamentos                        |       | -173,41       | 1.908,66      |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)       |       | -75.586,14    | -89.809,02    |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b> |       |               |               |
| <b>Pagamentos respeitante a:</b>                      |       |               |               |
| Ativos fixos tangíveis                                |       | -1.702,70     | -34.019,82    |
| Ativos intangíveis                                    |       | 0,00          | 0,00          |
| Propriedades de Investimento                          |       | 0,00          | 0,00          |
| Investimentos financeiros                             |       | 0,00          | 0,00          |
| Outros ativos   |       | 0,00          | 0,00          |
| <b>Recebimentos proveniente de:</b>                   |       |               |               |
| Ativos fixos tangíveis                                |       | 0,00          | 0,00          |
| Ativos intangíveis                                    |       | 0,00          | 0,00          |
| Propriedades de Investimento                          |       | 0,00          | 0,00          |
| Investimentos financeiros                             |       | 0,00          | 0,00          |
| Outros ativos   |       | 0,00          | 0,00          |
| Subsídios ao investimento                             |       | 82.582,29     | 115.252,32    |
| Transferências de capital                             |       | 0,00          | 0,00          |
| Juros e rendimentos similares                         |       | 0,00          | 0,00          |
| Dividendos  |       | 0,00          | 0,00          |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)    |       | 80.879,59     | 81.232,50     |

## Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas  | Notas | Períodos  |           |
|---|-------|-----------|-----------|
|   |       | 2024      | 2023      |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>    |       |           |           |
| <b>Recebimentos proveniente de:</b>                       |       |           |           |
| Financiamentos obtidos                                    |       | 0,00      | 0,00      |
| Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.        |       | 0,00      | 0,00      |
| Cobertura de prejuízos                                    |       | 0,00      | 0,00      |
| Doações   |       | 0,00      | 0,00      |
| Outras operações de financiamento                         |       | 0,00      | 0,00      |
| <b>Pagamento respeitantes a:</b>                          |       |           |           |
| Financiamentos obtidos                                    |       | 0,00      | 0,00      |
| Juros e gastos similares                                  |       | 0,00      | 0,00      |
| Dividendos  |       | 0,00      | 0,00      |
| Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.         |       | 0,00      | 0,00      |
| Outras operações de financiamento                         |       | 0,00      | 0,00      |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)        |       | 0,00      | 0,00      |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>      |       | 5.293,45  | -8.576,52 |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                    |       | 0,00      | 0,00      |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 11.197,41 | 19.773,93 |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 16.490,86 | 11.197,41 |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA</b> |       |           |           |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 11.197,41 | 19.773,93 |
| -Equivalentes caixa no início do período                  |       | 0,00      | 0,00      |
| + Parte do SG que não constitui equiv. de caixa           |       | 0,00      | 0,00      |
| -Variações cambiais de caixa no início do período         |       | 0,00      | 0,00      |
| = Saldo da gerência anterior (SGA)                        |       | 11.197,41 | 19.773,93 |
| SGA De execução orçamental                                |       | 2.695,57  | 12.188,27 |
| SGA De operações de tesouraria                            |       | 8.501,84  | 7.585,66  |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 16.490,86 | 11.197,41 |
| -Equivalentes caixa no fim do período                     |       | 0,00      | 0,00      |
| + Parte do SG que não constitui equiv. de caixa           |       | 0,00      | 0,00      |
| -Variações cambiais de caixa no fim do período            |       | 0,00      | 0,00      |
| = Saldo da gerência seguinte (SGS)                        |       | 16.490,86 | 11.197,41 |
| SGS De execução orçamental                                |       | 8.001,17  | 2.695,57  |
| SGS De operações de tesouraria                            |       | 8.489,69  | 8.501,84  |

O Responsável: \_\_\_\_\_