

Demonstração de fluxos de caixa

| Unidade Monetária: EUR                                |       |                |                |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| Rubricas                                              | Notas | Períodos       |                |
|                                                       |       | 2024           | 2023           |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>    |       |                |                |
| Recebimentos de clientes                              |       | 144.715,38     | 129.962,92     |
| Recebimentos de contribuintes                         |       | 0,00           | 0,00           |
| Recebimentos transferências e subsídios correntes     |       | 11.484.711,72  | 10.692.658,18  |
| Recebimentos de utentes                               |       | 2.890,00       | 2.410,00       |
| Pagamentos a fornecedores                             |       | -863.305,65    | -739.150,42    |
| Pagamentos ao pessoal                                 |       | -11.453.657,72 | -10.545.808,65 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                  |       | 0,00           | 0,00           |
| Pagamentos de transferências e subsídios              |       | -88.384,34     | -95.595,12     |
| Pagamentos de prestações sociais                      |       | 0,00           | 0,00           |
| Caixa gerada pelas Operações                          |       | -773.030,61    | -555.523,09    |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento      |       | 0,00           | 0,00           |
| Outros recebimentos/pagamentos                        |       | 48.218,10      | 17.041,43      |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)       |       | -724.812,51    | -538.481,66    |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> |       |                |                |
| <b>Pagamentos respeitante a:</b>                      |       |                |                |
| Ativos fixos tangíveis                                |       | -2.533,01      | -167.293,87    |
| Ativos intangíveis                                    |       | 0,00           | -70.427,13     |
| Propriedades de Investimento                          |       | 0,00           | 0,00           |
| Investimentos financeiros                             |       | 0,00           | 0,00           |
| Outros ativos                                         |       | -2.881,33      | -5.631,29      |
| <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                             |       | 712.055,87     | 848.635,98     |
| 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)    |       | 706.641,53     | 605.283,69     |

Demonstração de fluxos de caixa

| Unidade Monetária: EUR                             |       |            |            |
|----------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| Rubricas                                           | Notas | Períodos   |            |
|                                                    |       | 2024       | 2023       |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento    |       |            |            |
| Recebimentos proveniente de:                       |       |            |            |
| 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       |
| Pagamento respeitantes a:                          |       |            |            |
| 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       |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)      |       | -18.170,98 | 66.802,03  |
| Efeito das diferenças de câmbio                    |       | 0,00       | 0,00       |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. |       | 142.654,05 | 75.852,02  |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.  |       | 124.483,07 | 142.654,05 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA |       |            |            |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. |       | 142.654,05 | 75.852,02  |
| -Equivalentes a 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)                 |       | 142.654,05 | 75.852,02  |
| SGA De execução orçamental                         |       | 71.262,70  | 9.987,23   |
| SGA De operações de tesouraria                     |       | 71.391,35  | 65.864,79  |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.  |       | 124.483,07 | 142.654,05 |
| -Equivalentes a 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)                 |       | 124.483,07 | 142.654,05 |
| SGS De execução orçamental                         |       | 39.852,01  | 71.262,70  |
| SGS De operações de tesouraria                     |       | 84.631,06  | 71.391,35  |

O Responsável: \_\_\_\_\_