

## Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas  | Notas | Períodos      |               |
|---|-------|---------------|---------------|
|   |       | 2025          | 2024          |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>    |       |               |               |
| Recebimentos de clientes                              |       | 72.544,69     | 75.459,26     |
| Recebimentos de contribuintes                         |       | 0,00          | 0,00          |
| Recebimentos transferências e subsídios correntes     |       | 8.634.805,31  | 8.007.714,00  |
| Recebimentos de utentes                               |       | 388,28        | 898,60        |
| Pagamentos a fornecedores                             |       | -476.321,00   | -552.926,57   |
| Pagamentos ao pessoal                                 |       | -8.533.391,15 | -7.914.884,91 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                  |       | 0,00          | 0,00          |
| Pagamentos de transferências e subsídios              |       | -63.471,35    | -57.262,07    |
| Pagamentos de prestações sociais                      |       | 0,00          | 0,00          |
| Caixa gerada pelas Operações                          |       | -365.445,22   | -441.001,69   |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento      |       | 0,00          | 0,00          |
| Outros recebimentos/pagamentos                        |       | 54.552,20     | 7.733,93      |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)       |       | -310.893,02   | -433.267,76   |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> |       |               |               |
| <b>Pagamentos respeitante a:</b>                      |       |               |               |
| Ativos fixos tangíveis                                |       | -277.355,39   | -10.743,57    |
| Ativos intangíveis                                    |       | -168.831,16   | 0,00          |
| Propriedades de Investimento                          |       | 0,00          | 0,00          |
| Investimentos financeiros                             |       | 0,00          | 0,00          |
| Outros ativos   |       | 0,00          | -19.402,07    |
| <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                             |       | 822.124,09    | 471.844,51    |
| 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)    |       | 375.937,54    | 441.698,87    |

## Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas  | Notas | Períodos   |           |
|---|-------|------------|-----------|
|   |       | 2025       | 2024      |
| <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>      |       | 65.044,52  | 8.431,11  |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                    |       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 80.337,54  | 71.906,43 |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 145.382,06 | 80.337,54 |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA</b> |       |            |           |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 80.337,54  | 71.906,43 |
| -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)                        |       | 80.337,54  | 71.906,43 |
| SGA De execução orçamental                                |       | 24.301,83  | 20.837,49 |
| SGA De operações de tesouraria                            |       | 56.035,71  | 51.068,94 |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 145.382,06 | 80.337,54 |
| -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)                        |       | 145.382,06 | 80.337,54 |
| SGS De execução orçamental                                |       | 34.919,15  | 24.301,83 |
| SGS De operações de tesouraria                            |       | 110.462,91 | 56.035,71 |

O Responsável: \_\_\_\_\_