

## Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas  | Notas | Períodos          |                  |
|---|-------|-------------------|------------------|
|   |       | 2020              | 2019             |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>        |       |                   |                  |
| Recebimentos de clientes                                  |       | 0,00              | 0,00             |
| Recebimentos de contribuintes                             |       | 0,00              | 0,00             |
| Recebimentos transferências e subsídios correntes         |       | 6.471.291,46      | 4.707.760,43     |
| Recebimentos de utentes                                   |       | 0,00              | 0,00             |
| Pagamentos a fornecedores                                 |       | -580.544,03       | -562.892,04      |
| Pagamentos ao pessoal                                     |       | -3.992.010,26     | -3.847.450,19    |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                      |       | 0,00              | 0,00             |
| Pagamentos de transferências e subsídios                  |       | -1.898.276,57     | -296.776,16      |
| Pagamentos de prestações sociais                          |       | 0,00              | 0,00             |
| Caixa gerada pelas Operações                              |       | 460,60            | 642,04           |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento          |       | 0,00              | 0,00             |
| Outros recebimentos/pagamentos                            |       | -11.441,35        | 69.425,35        |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>    |       | <b>-10.980,75</b> | <b>70.067,39</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>     |       |                   |                  |
| <b>Pagamentos respeitante a:</b>                          |       |                   |                  |
| Ativos fixos tangíveis                                    |       | -20.755,37        | -18.365,72       |
| Ativos intangíveis  |       | -967,48           | -531,00          |
| Propriedades de Investimento                              |       | 0,00              | 0,00             |
| Investimentos financeiros                                 |       | -476.812,34       | -464.177,55      |
| Outros ativos   |       | -39.420.193,29    | -37.779.721,93   |
| <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                                 |       | 0,00              | 0,00             |
| Transferências de capital                                 |       | 39.918.728,48     | 38.262.796,20    |
| Juros e rendimentos similares                             |       | 0,00              | 0,00             |
| Dividendos  |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b> |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas  | Notas | Períodos   |           |
|---|-------|------------|-----------|
|   |       | 2020       | 2019      |
| <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>      |       | -10.980,75 | 70.067,39 |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                    |       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 70.067,39  | 0,00      |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 59.086,64  | 70.067,39 |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA</b> |       |            |           |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 70.067,39  | 0,00      |
| -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)                        |       | 70.067,39  | 0,00      |
| SGA De execução orçamental                                |       | 0,00       | 0,00      |
| SGA De operações de tesouraria                            |       | 70.067,39  | 0,00      |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 59.086,64  | 70.067,39 |
| -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)                        |       | 59.086,64  | 70.067,39 |
| SGS De execução orçamental                                |       | 0,00       | 0,00      |
| SGS De operações de tesouraria                            |       | 59.086,64  | 70.067,39 |

O Responsável:

