

Demonstração de fluxos de caixa

| Unidade Monetária: EUR                                |       |               |               |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Rubricas                                              | Notas | Períodos      |               |
|                                                       |       | 2024          | 2023          |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>    |       |               |               |
| Recebimentos de clientes                              |       | 0,00          | 0,00          |
| Recebimentos de contribuintes                         |       | 0,00          | 0,00          |
| Recebimentos transferências e subsídios correntes     |       | 1.372.121,01  | 1.497.032,18  |
| Recebimentos de utentes                               |       | 0,00          | 0,00          |
| Pagamentos a fornecedores                             |       | -46.811,51    | -83.833,76    |
| Pagamentos ao pessoal                                 |       | -832.676,14   | -763.177,33   |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                  |       | 0,00          | 0,00          |
| Pagamentos de transferências e subsídios              |       | -492.633,36   | -649.996,09   |
| Pagamentos de prestações sociais                      |       | 0,00          | 0,00          |
| Caixa gerada pelas Operações                          |       | 0,00          | 25,00         |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento      |       | 0,00          | 0,00          |
| Outros recebimentos/pagamentos                        |       | -164,49       | -365,75       |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)       |       | -164,49       | -340,75       |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> |       |               |               |
| <b>Pagamentos respeitante a:</b>                      |       |               |               |
| Ativos fixos tangíveis                                |       | -32.138,86    | -643,80       |
| Ativos intangíveis                                    |       | 0,00          | 0,00          |
| Propriedades de Investimento                          |       | 0,00          | 0,00          |
| Investimentos financeiros                             |       | 0,00          | 0,00          |
| Outros ativos                                         |       | -3.849.081,43 | -5.937.680,52 |
| <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                             |       | 3.881.220,29  | 5.938.324,32  |
| Juros e rendimentos similares                         |       | 0,00          | 0,00          |
| Dividendos                                            |       | 0,00          | 0,00          |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)    |       | 0,00          | 0,00          |

Demonstração de fluxos de caixa

| Unidade Monetária: EUR                                    |       |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Rubricas                                                  | Notas | Períodos  |           |
|                                                           |       | 2024      | 2023      |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>    |       |           |           |
| <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>      |       |           |           |
|                                                           |       | -164,49   | -340,75   |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                    |       |           |           |
|                                                           |       | 0,00      | 0,00      |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       |           |           |
|                                                           |       | 11.506,95 | 11.847,70 |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       |           |           |
|                                                           |       | 11.342,46 | 11.506,95 |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA</b> |       |           |           |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       |           |           |
|                                                           |       | 11.506,95 | 11.847,70 |
| -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)                        |       | 11.506,95 | 11.847,70 |
| SGA De execução orçamental                                |       | 0,00      | 0,00      |
| SGA De operações de tesouraria                            |       | 11.506,95 | 11.847,70 |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       |           |           |
|                                                           |       | 11.342,46 | 11.506,95 |
| -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)                        |       | 11.342,46 | 11.506,95 |
| SGS De execução orçamental                                |       | 0,00      | 0,00      |
| SGS De operações de tesouraria                            |       | 11.342,46 | 11.506,95 |

O Responsável: 