

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas | Notas | Períodos | |
|---|-------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2022 |
| <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 | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos de utentes | | 2.931.434,80 | 2.780.494,69 |
| Pagamentos a fornecedores | | -1.747.334,24 | -1.621.597,31 |
| Pagamentos ao pessoal | | -203.962,91 | -171.184,27 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -825.275,66 | -1.018.713,88 |
| Pagamentos de prestações sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa gerada pelas Operações | | 154.861,99 | -31.000,77 |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -12.901,71 | 6.278,28 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | 141.960,28 | -24.722,49 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | | |
| Pagamentos respeitante a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -100.952,18 | -292.741,32 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | -1.450,00 |
| Propriedades de Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos proveniente de: | | | |
| 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 | | 430.000,00 | 530.000,00 |
| 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) | | 329.047,82 | 235.808,68 |

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas | Notas | Períodos | |
|---|-------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2022 |
| 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) | | 471.008,10 | 211.086,19 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. | | 3.380.696,31 | 3.169.610,12 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per. | | 3.851.704,41 | 3.380.696,31 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. | | 3.380.696,31 | 3.169.610,12 |
| -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) | | 3.380.696,31 | 3.169.610,12 |
| SGA De execução orçamental | | 3.327.825,08 | 3.115.380,16 |
| SGA De operações de tesouraria | | 52.871,23 | 54.229,96 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per. | | 3.851.704,41 | 3.380.696,31 |
| -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) | | 3.851.704,41 | 3.380.696,31 |
| SGS De execução orçamental | | 3.817.405,00 | 3.327.825,08 |
| SGS De operações de tesouraria | | 34.299,41 | 52.871,23 |

O Responsável: _____