

## 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     |       | 5.122.153,99  | 4.210.556,46  |
| Recebimentos de utentes                               |       | 0,00          | 0,00          |
| Pagamentos a fornecedores                             |       | -2.344.930,13 | -1.005.643,29 |
| Pagamentos ao pessoal                                 |       | -1.191.738,09 | -1.125.919,50 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                  |       | 0,00          | 0,00          |
| Pagamentos de transferências e subsídios              |       | -1.578.371,34 | -2.065.614,14 |
| Pagamentos de prestações sociais                      |       | 0,00          | 0,00          |
| Caixa gerada pelas Operações                          |       | 7.114,43      | 13.379,53     |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento      |       | 0,00          | 0,00          |
| Outros recebimentos/pagamentos                        |       | -8.035,49     | -10.824,42    |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)       |       | -921,06       | 2.555,11      |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> |       |               |               |
| <b>Pagamentos respeitante a:</b>                      |       |               |               |
| Ativos fixos tangíveis                                |       | -801.593,45   | -1.926.252,90 |
| Ativos intangíveis                                    |       | -30.342,13    | -41.874,04    |
| Propriedades de Investimento                          |       | 0,00          | 0,00          |
| Investimentos financeiros                             |       | 0,00          | 0,00          |
| Outros ativos   |       | -776.778,10   | -2.501,40     |
| <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                             |       | 1.608.713,68  | 1.970.628,34  |
| 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  |           |
|---|-------|-----------|-----------|
|   |       | 2023      | 2022      |
| <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>      |       | -921,06   | 2.555,11  |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                    |       | 0,00      | 0,00      |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 17.940,04 | 15.384,93 |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 17.018,98 | 17.940,04 |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA</b> |       |           |           |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 17.940,04 | 15.384,93 |
| -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)                        |       | 17.940,04 | 15.384,93 |
| SGA De execução orçamental                                |       | 0,00      | 0,00      |
| SGA De operações de tesouraria                            |       | 17.940,04 | 15.384,93 |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 17.018,98 | 17.940,04 |
| -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)                        |       | 17.018,98 | 17.940,04 |
| SGS De execução orçamental                                |       | 0,00      | 0,00      |
| SGS De operações de tesouraria                            |       | 17.018,98 | 17.940,04 |

O Responsável: \_\_\_\_\_