



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividade operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		131 826,36	89 063,25
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		16 653 851,93	15 910 674,22
Recebimentos de utentes		7 595 536,05	6 759 092,21
Pagamentos a fornecedores		(3 635 467,55)	(2 953 531,38)
Pagamentos ao pessoal		(8 896 332,33)	(8 074 519,29)
Pagamentos a contribuintes/utentes		(17 178,46)	(24 555,70)
Pagamentos de transferências e subsídios		(384 970,67)	(366 133,67)
Caixa gerada pelas operações		11 447 265,33	11 340 089,64
Outros (pagamentos)/recebimentos		(7 504 261,59)	(7 647 796,36)
		(7 504 261,59)	(7 647 796,36)
Fluxos de caixa das actividades operacionais		3 943 003,74	3 692 293,28
<u>Fluxos de caixa das actividade investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(171 476,69)	(340 942,11)
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		(171 476,69)	(340 942,11)
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento		(171 476,69)	(340 942,11)
<u>Fluxos de caixa das actividade financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Realizações de Capital e outros instrumentos de capital		-	-
		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
		-	-
		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes		3 771 527,05	3 351 351,17
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	10 873 610,61	7 522 259,44
De execução Orçamental		10 598 987,49	6 921 901,17
De operações de Tesouraria		274 623,12	600 358,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	14 645 137,66	10 873 610,61
De execução Orçamental		13 919 133,75	10 598 987,49
De operações de Tesouraria		726 003,91	274 623,12

O Contabilista Certificado

O Conselho de Gestão