



**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**

**DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	2025	2024
<b><u>Fluxos de caixa das actividade operacionais</u></b>			
Recebimentos de clientes		165 504,10	131 826,36
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		17 984 112,76	16 653 851,93
Recebimentos de utentes		9 666 377,32	7 595 536,05
Pagamentos a fornecedores		(5 652 574,72)	(3 635 467,55)
Pagamentos ao pessoal		(9 740 907,84)	(8 896 332,33)
Pagamentos a contribuintes/utentes		(33 394,90)	(17 178,46)
Pagamentos de transferências e subsídios		(781 606,83)	(384 970,67)
Caixa gerada pelas operações		<u>11 607 509,89</u>	<u>11 447 265,33</u>
Outros (pagamentos)/recebimentos		(7 982 318,05)	(7 504 261,59)
		<u>(7 982 318,05)</u>	<u>(7 504 261,59)</u>
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>		<b><u>3 625 191,84</u></b>	<b><u>3 943 003,74</u></b>
<b><u>Fluxos de caixa das actividade investimento</u></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(517 065,39)	(171 476,69)
Activos fixos intangíveis		(147 477,00)	-
Outros activos		-	-
		<u>(664 542,39)</u>	<u>(171 476,69)</u>
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		<b><u>(664 542,39)</u></b>	<b><u>(171 476,69)</u></b>
<b><u>Fluxos de caixa das actividade financiamento</u></b>			
Recebimentos provenientes de:			
Realizações de Capital e outros instrumentos de capital		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>		<b><u>2 960 649,45</u></b>	<b><u>3 771 527,05</u></b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	1	<b><u>14 645 137,66</u></b>	<b><u>10 873 610,61</u></b>
De execução Orçamental		13 919 133,75	10 598 987,49
De operações de Tesouraria		726 003,91	274 623,12
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	1	<b><u>17 605 787,11</u></b>	<b><u>14 645 137,66</u></b>
De execução Orçamental		17 416 296,43	13 919 133,75
De operações de Tesouraria		189 490,68	726 003,91

O Contabilista Certificado

O Conselho de Gestão