

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes			
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos transferências e subsídios correntes			
Recebimentos de utentes	Nota 13	803.064,30	797.455,40
Pagamentos a fornecedores	Nota 21	-257.207,26	-304.575,22
Pagamentos ao pessoal	Nota 19	-518.183,53	-496.139,25
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas Operações		27.673,51	-3.259,07
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	Nota 14	28.862,26	35.590,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		56.535,77	32.331,62
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-17.946,86	-27.625,32
Ativos intangíveis	Nota 5.3		
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos	Nota 5.3	-35.270,52	-186.595,93
Recebimentos proveniente de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		408.790,00	
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares	Nota 13	1.492,08	516,67
Dividendos			

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		357.064,70	-213.704,58
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos proveniente de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamento respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)			
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		413.600,47	-181.372,96
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		345.816,21	527.189,17
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		759.416,68	345.816,21
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		345.816,21	527.189,17
-Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa			
-Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior (SGA)		345.816,21	527.189,17
SGA De execução orçamental		343.337,16	527.189,17
SGA De operações de tesouraria		2.479,05	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		759.416,68	345.816,21
-Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa			
-Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		759.416,68	345.816,21
SGS De execução orçamental		756.664,66	343.337,16
SGS De operações de tesouraria		2.752,02	2.479,05

O Conselho Administrativo

em 06 / 03 / 2026

Ana Mafalda Marbey Affonso
Alberto Rey S
Therese de Gouveia