

Entidade: OE

Período: 14

Exercício: 2025

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	Nota 14	2.463.977,64	2.369.128,23
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores			
Pagamentos ao pessoal	Nota 19	-2.463.977,64	-2.369.128,23
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas Operações			
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)			
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos proveniente de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)			
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)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.			
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.			
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.			
-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)			
SGA De execução orçamental			
SGA De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.			
-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)			
SGS De execução orçamental			
SGS De operações de tesouraria			

O Conselho Administrativo

em 06/03/2026

Ana Mafalda Gonçalves Afonso
[Signature]
[Signature]