

Demonstração de fluxos de caixa

|                                                       |       | Unidade Monetária: EUR |               |
|-------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------|
| Rubricas                                              | Notas | Períodos               |               |
|                                                       |       | 2024                   | 2023          |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>    |       |                        |               |
| Recebimentos de clientes                              |       | 70.528,63              | 67.923,45     |
| Recebimentos de contribuintes                         |       | 0,00                   | 0,00          |
| Recebimentos transferências e subsídios correntes     |       | 4.023.101,53           | 3.858.179,08  |
| Recebimentos de utentes                               |       | 2.361,50               | 620,28        |
| Pagamentos a fornecedores                             |       | -332.317,48            | -318.731,30   |
| Pagamentos ao pessoal                                 |       | -3.977.661,78          | -3.841.473,87 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                  |       | 0,00                   | 0,00          |
| Pagamentos de transferências e subsídios              |       | -606,65                | -1.785,07     |
| Pagamentos de prestações sociais                      |       | 0,00                   | 0,00          |
| Caixa gerada pelas Operações                          |       | -214.594,25            | -235.267,43   |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento      |       | 0,00                   | 0,00          |
| Outros recebimentos/pagamentos                        |       | 974,69                 | 2.034,15      |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)       |       | -213.619,56            | -233.233,28   |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> |       |                        |               |
| <b>Pagamentos respeitante a:</b>                      |       |                        |               |
| Ativos fixos tangíveis                                |       | -8.088,01              | -87.593,35    |
| 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          |
| <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                             |       | 230.012,78             | 306.323,79    |
| Transferências de capital                             |       | 0,00                   | 0,00          |
| Juros e rendimentos similares                         |       | 0,00                   | 0,00          |
| Dividendos                                            |       | 0,00                   | 0,00          |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)    |       | 221.924,77             | 218.730,44    |

Demonstração de fluxos de caixa

| Unidade Monetária: EUR                             |       |           |            |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|------------|
| Rubricas                                           | Notas | Períodos  |            |
|                                                    |       | 2024      | 2023       |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento    |       |           |            |
| Recebimentos proveniente de:                       |       |           |            |
| 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       |
| Pagamento respeitantes a:                          |       |           |            |
| 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       |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)      |       | 8.305,21  | -14.502,84 |
| Efeito das diferenças de câmbio                    |       | 0,00      | 0,00       |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. |       | 49.396,71 | 63.899,55  |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.  |       | 57.701,92 | 49.396,71  |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA |       |           |            |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. |       | 49.396,71 | 63.899,55  |
| -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)                 |       | 49.396,71 | 63.899,55  |
| SGA De execução orçamental                         |       | 22.646,40 | 38.235,17  |
| SGA De operações de tesouraria                     |       | 26.750,31 | 25.664,38  |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.  |       | 57.701,92 | 49.396,71  |
| -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)                 |       | 57.701,92 | 49.396,71  |
| SGS De execução orçamental                         |       | 27.937,65 | 22.646,40  |
| SGS De operações de tesouraria                     |       | 29.764,27 | 26.750,31  |

O Responsável: \_\_\_\_\_