

[Handwritten signature]

u.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

Demonstração de Fluxos de Caixa (previsional)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Recebimentos de clientes	573 583,54 €
Recebimentos de contribuintes	294 920,04 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	5 908 768,48 €
Recebimentos de utentes	110 665,65 €
Pagamentos a fornecedores	- 2 175 781,75 €
Pagamentos ao pessoal	- 2 445 582,19 €
Pagamentos a contribuintes / Utes	
Pagamentos de transferências e subsídios	- 564 512,64 €
Pagamentos de prestações sociais	- 227 589,43 €
Caixa gerada pelas operações	1 474 471,70 €
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento	
Outros recebimentos/pagamentos	1 124 812,99 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	2 599 284,69 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	- 3 411 636,88 €
Pagamentos - Ativos intangíveis	- 88 491,85 €
Pagamentos - Propriedades de investimento	
Pagamentos - Investimentos financeiros	
Pagamentos - Outros ativos	
Recebimentos provenientes de:	
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	159 382,10 €
Recebimentos - Ativos intangíveis	
Recebimentos - Propriedades de Investimento	
Recebimentos - Investimentos financeiros	
Recebimentos - Outros ativos	
Recebimentos - Subsídios ao investimento	
Recebimentos - Transferências de capital	1 203 688,01 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	
Recebimentos - Dividendos	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2 137 058,62 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Recebimentos - Financiamentos obtidos	
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	
Recebimentos - Cobertura de prejuízos	
Recebimentos - Doações	
Recebimentos - Outras operações de financiamento	249,19 €
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Financiamentos obtidos	-178 466,56 €
Pagamentos - Juros e gastos similares	-10 362,41 €
Pagamentos - Dividendos	
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	
Pagamentos - Outras operações de financiamento	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-188 579,78 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	273 646,29 €
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	853 953,31 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 105 630,04 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA	
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	853 953,31 €
Equivalentes a caixa no início do período	
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	
Variações cambiais de caixa no início do período	
Saldo da gerência anterior (SGA)	853 953,31 €
SGA De execução orçamental	650 007,58 €
SGA De operações de tesouraria	203 945,73 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 105 630,04 €
Equivalentes a caixa no fim do período	
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	
Variações cambiais de caixa no fim do período	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)	1 105 630,04 €
SGS De execução orçamental	865 747,98 €
SGS De operações de tesouraria	239 882,06 €