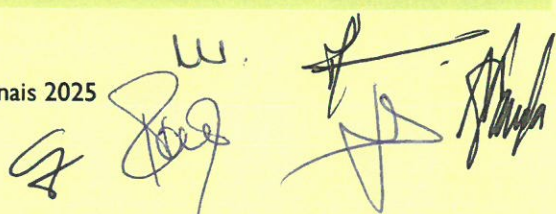


## **Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional**

Documentos Previsionais 2025



**Demonstração de Fluxos de Caixa (previsional)**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>     |                      |
| Recebimentos de clientes                               | 658 312,72 €         |
| Recebimentos de contribuintes                          | 343 522,76 €         |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes   | 6 463 941,04 €       |
| Recebimentos de utentes                                | 165 092,26 €         |
| Pagamentos a fornecedores                              | - 2 922 188,02 €     |
| Pagamentos ao pessoal                                  | - 3 182 299,11 €     |
| Pagamentos a contribuintes / Utes                      |                      |
| Pagamentos de transferências e subsídios               | - 1 021 014,67 €     |
| Pagamentos de prestações sociais                       | - 519 017,01 €       |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                    | <b>-13 650,03 €</b>  |
| Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento  | 0,00 €               |
| Outros recebimentos/pagamentos                         | - 126 065,59 €       |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b> | <b>-139 715,62 €</b> |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>     |                     |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                         |                     |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis                       | - 1 161 721,60 €    |
| Pagamentos - Ativos intangíveis                           | - 21 682,20 €       |
| Pagamentos - Propriedades de investimento                 |                     |
| Pagamentos - Investimentos financeiros                    |                     |
| Pagamentos - Outros ativos                                |                     |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                      |                     |
| Recebimentos - Ativos fixos tangíveis                     | 107 574,00 €        |
| Recebimentos - Ativos intangíveis                         |                     |
| Recebimentos - Propriedades de Investimento               |                     |
| Recebimentos - Investimentos financeiros                  |                     |
| Recebimentos - Outros ativos                              |                     |
| Recebimentos - Subsídios ao investimento                  |                     |
| Recebimentos - Transferências de capital                  | 1 513 210,45 €      |
| Recebimentos - Juros e rendimentos similares              |                     |
| Recebimentos - Dividendos                                 |                     |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b> | <b>437 380,65 €</b> |

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                    |                      |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                      |                      |
| Recebimentos - Financiamentos obtidos                                     |                      |
| Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital |                      |
| Recebimentos - Cobertura de prejuízos                                     |                      |
| Recebimentos - Doações                                                    |                      |
| Recebimentos - Outras operações de financiamento                          | 319,03 €             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                         |                      |
| Pagamentos - Financiamentos obtidos                                       | -127 459,35 €        |
| Pagamentos - Juros e gastos similares                                     | -66 623,13 €         |
| Pagamentos - Dividendos                                                   | 0,00 €               |
| Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital      |                      |
| Pagamentos - Outras operações de financiamento                            |                      |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>                | <b>-193 763,45 €</b> |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>    | <b>103 901,58 €</b> |
| Efeito das diferenças de câmbio                         |                     |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período | 545 840,58 €        |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período    | 1 823 525,78 €      |

**CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA**

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período            | 545 840,58 €          |
| 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                   |                       |
| <b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>                            | <b>545 840,58 €</b>   |
| SGA De execução orçamental                                         | 306 881,83 €          |
| SGA De operações de tesouraria                                     | 238 958,75 €          |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período               | 1 823 525,78 €        |
| 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                      |                       |
| <b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>                        | <b>1 823 525,78 €</b> |
| SGS De execução orçamental                                         | 1 591 044,95 €        |
| SGS De operações de tesouraria                                     | 232 480,83 €          |

