

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2024

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		81 995,99	74 864,61
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		3 294 260,00	3 194 287,17
Recebimentos de utentes		28 695,09	22 734,08
Pagamentos a fornecedores		-164 341,19	-164 410,27
Pagamentos ao pessoal		-3 164 604,29	-3 077 923,61
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais		-8 711,16	-1 882,72
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
	Caixa gerada pelas operações	67 294,44	47 669,26
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		<b>-13 869,74</b>	<b>-44,21</b>
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	53 424,70	47 625,05
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-54 198,60	-47 461,91
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		679,89	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-53 518,71	-47 461,91
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)</b>		<b>-94,01</b>	<b>163,14</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1 587,75</b>	<b>1 424,61</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1 493,74</b>	<b>1 587,75</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1 587,75</b>	<b>1 424,61</b>
- 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		1 587,75	1 424,61
De execução orçamental		44 146,09	44 573,83
De operações de tesouraria		-42 558,34	-43 149,22
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1 493,74</b>	<b>1 587,75</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2024

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
- 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		1 493,74	1 587,75
De execução orçamental		56 868,92	44 146,09
De operações de tesouraria		-55 375,18	-42 558,34
<b>O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.</b>			