

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2025

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		77 604,76	81 995,99
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		3 406 396,98	3 294 260,00
Recebimentos de utentes		39 155,66	28 695,09
Pagamentos a fornecedores		-171 446,50	-164 341,19
Pagamentos ao pessoal		-3 271 515,01	-3 164 604,29
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais		-5 666,69	-8 711,16
	Caixa gerada pelas operações	74 529,20	67 294,44
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-2 858,55	-13 869,74
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	71 670,65	53 424,70
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-72 401,74	-54 198,60
Activos intangíveis		-1 500,60	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		2 399,85	679,89
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-71 502,49	-53 518,71
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
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)		
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		168,16	-94,01
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 493,74	1 587,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 661,90	1 493,74
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 493,74	1 587,75
- 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		1 493,74	1 587,75
De execução orçamental		56 868,92	44 146,09
De operações de tesouraria		-55 375,18	-42 558,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 661,90	1 493,74

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2025

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
- 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		1 661,90	1 493,74
De execução orçamental		58 929,48	56 868,92
De operações de tesouraria		-57 267,58	-55 375,18
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			