

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DIVISA: EUR

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| | | 2023 | 2022 |
| <u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u> | | | |
| Recebimentos de clientes | | | |
| Recebimentos de contribuintes | | | |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 131 798 051,43 | 123 528 889,19 |
| Recebimentos de utentes | | | |
| Pagamentos a fornecedores | | -574 108,59 | -1 374 411,87 |
| Pagamentos ao pessoal | | -1 365 987,87 | -1 147 232,84 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes | | | |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -114 832 903,90 | -170 939 834,05 |
| Pagamentos de prestações sociais | | | |
| Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento | | | |
| | Caixa gerada pelas operações | 15 025 051,07 | -49 932 589,57 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -1 010 459,20 | -884 626,06 |
| | Fluxos de caixa das actividades operacionais (a) | 14 014 591,87 | -50 817 215,63 |
| <u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u> | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | -65 441,95 | -158 754,72 |
| Activos intangíveis | | -97 824,76 | -76 116,73 |
| 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 | | | |
| Juros e rendimentos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| | Fluxos de caixa das actividades de investimento (b) | -163 266,71 | -234 871,45 |
| <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) | | 13 851 325,16 | -51 052 087,08 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 39 602 971,11 | 90 655 058,19 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 53 454 296,27 | 39 602 971,11 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 39 602 971,11 | 90 655 058,19 |
| - 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 | | 39 602 971,11 | 90 655 058,19 |
| De execução orçamental | | 551 692,94 | 1 506 772,21 |
| De operações de tesouraria | | 39 051 278,17 | 89 148 285,98 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 53 454 296,27 | 39 602 971,11 |

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2022 |
| - 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 | | 53 454 296,27 | 39 602 971,11 |
| De execução orçamental | | 12 985,18 | 551 692,94 |
| De operações de tesouraria | | 53 441 311,09 | 39 051 278,17 |
| O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores. | | | |