

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2024

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes			
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		154 716 552,82	131 798 051,43
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-824 966,08	-574 108,59
Pagamentos ao pessoal		-1 749 141,77	-1 365 987,87
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-153 341 545,25	-114 832 903,90
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Caixa gerada pelas operações		-1 199 100,28	15 025 051,07
Outros recebimentos/pagamentos		-1 222 844,18	-1 010 459,20
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-2 421 944,46	14 014 591,87
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-39 370,13	-65 441,95
Activos intangíveis		-53 702,84	-97 824,76
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)		-93 072,97	-163 266,71
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
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)		-2 515 017,43	13 851 325,16
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		53 454 296,27	39 602 971,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		50 939 278,84	53 454 296,27
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		53 454 296,27	39 602 971,11
- 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		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		50 939 278,84	53 454 296,27

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

DEZEMBRO 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		50 939 278,84	53 454 296,27
De execução orçamental		498 668,90	12 985,18
De operações de tesouraria		50 440 609,94	53 441 311,09
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			