

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes			
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		190 090 900,07	154 716 552,82
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-718 468,23	-824 966,08
Pagamentos ao pessoal		-1 938 643,82	-1 749 141,77
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-212 855 342,45	-153 341 545,25
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-25 421 554,43	-1 199 100,28
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-1 271 853,67	-1 222 844,18
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-26 693 408,10	-2 421 944,46
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			-39 370,13
Activos intangíveis		-154 288,95	-53 702,84
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 atividades de investimento (b)		-154 288,95	-93 072,97
<u>Fluxos de caixa das atividades 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 atividades de financiamento (c)			
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		-26 847 697,05	-2 515 017,43
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		50 939 278,84	53 454 296,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 091 581,79	50 939 278,84
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		50 939 278,84	53 454 296,27
- 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		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 091 581,79	50 939 278,84

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2025	2024
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de garantia que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		24 081 581,79	50 939 278,84
De execução orçamental		1 949 529,21	498 668,90
De operações de tesouraria		22 142 052,58	50 440 609,94
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			