

**Demonstração de fluxos de caixa**

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
Unidade Monetária: EUR

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas                                              | Notas         | Períodos      |               |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                                       |               | 2024          | 2023          |  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>    |               |               |               |  |
| Recebimentos de clientes                              | 23.7          | 0,00          | 2.557,24      |  |
| Recebimentos de contribuintes                         |               | 0,00          | 0,00          |  |
| Recebimentos transferências e subsídios correntes     |               | 1.000.688,87  | 899.095,11    |  |
| Recebimentos de utentes                               |               | 2.900.281,21  | 2.636.235,35  |  |
| Pagamentos a fornecedores                             |               | -2.492.499,88 | -1.994.413,13 |  |
| Pagamentos ao pessoal                                 |               | -2.751.633,01 | -2.680.983,32 |  |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                  |               | 0,00          | 0,00          |  |
| Pagamentos de transferências e subsídios              |               | -7.697.092,24 | -6.984.427,29 |  |
| Pagamentos de prestações sociais                      |               | 0,00          | 0,00          |  |
| Caixa gerada pelas Operações                          |               | -9.040.255,05 | -8.121.936,04 |  |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento      |               | 0,00          | 0,00          |  |
| Outros recebimentos/pagamentos                        |               | 245.378,07    | 188.010,78    |  |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)       |               | -8.794.876,98 | -7.933.925,26 |  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b> |               |               |               |  |
| <b>Pagamentos respeitante a:</b>                      |               |               |               |  |
| Ativos fixos tangíveis                                |               | -593.656,07   | -335.764,03   |  |
| Ativos intangíveis                                    |               | 0,00          | 0,00          |  |
| Propriedades de Investimento                          | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Investimentos financeiros                             | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Outros ativos                                         | -346.320,81   | -299.603,80   |               |  |
| <b>Recebimentos proveniente de:</b>                   |               |               |               |  |
| Ativos fixos tangíveis                                | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Ativos intangíveis                                    | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Propriedades de Investimento                          | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Investimentos financeiros                             | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Outros ativos                                         | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Subsídios ao investimento                             | 10.134.698,67 | 8.558.508,88  |               |  |
| Transferências de capital                             | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Juros e rendimentos similares                         | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Dividendos                                            | 0,00          | 0,00          |               |  |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)    | 9.194.721,79  | 7.923.141,05  |               |  |

Demonstração de fluxos de caixa

| Unidade Monetária: EUR                                    |       |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Rubricas                                                  | Notas | Períodos     |              |
|                                                           |       | 2024         | 2023         |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>    |       |              |              |
| <b>Recebimentos proveniente de:</b>                       |       |              |              |
| Financiamentos obtidos                                    |       | 0,00         | 0,00         |
| Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.        |       | 0,00         | 0,00         |
| Cobertura de prejuízos                                    |       | 0,00         | 0,00         |
| Doações                                                   |       | 0,00         | 0,00         |
| Outras operações de financiamento                         |       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Pagamento respeitantes a:</b>                          |       |              |              |
| Financiamentos obtidos                                    |       | 0,00         | 0,00         |
| Juros e gastos similares                                  |       | 0,00         | 0,00         |
| Dividendos                                                |       | 0,00         | 0,00         |
| Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.         |       | 0,00         | 0,00         |
| Outras operações de financiamento                         |       | 0,00         | 0,00         |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)        |       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>      |       | 399.844,81   | -10.784,21   |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                    |       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 1.144.793,67 | 1.155.577,88 |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 1.544.638,48 | 1.144.793,67 |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA</b> |       |              |              |
| <b>Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.</b> |       | 1.144.793,67 | 1.155.577,88 |
| -Equivalentes a caixa no início do período                |       | 0,00         | 0,00         |
| + Parte do SG que não constitui equiv. de caixa           |       | 0,00         | 0,00         |
| -Variações cambiais de caixa no início do período         |       | 0,00         | 0,00         |
| <b>= Saldo da gerência anterior (SGA)</b>                 |       | 1.144.793,67 | 1.155.577,88 |
| SGA De execução orçamental                                |       | 1.096.143,93 | 1.112.404,69 |
| SGA De operações de tesouraria                            |       | 48.649,74    | 43.173,19    |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.</b>  |       | 1.544.638,48 | 1.144.793,67 |
| -Equivalentes a caixa no fim do período                   |       | 0,00         | 0,00         |
| + Parte do SG que não constitui equiv. de caixa           |       | 0,00         | 0,00         |
| -Variações cambiais de caixa no fim do período            |       | 0,00         | 0,00         |
| <b>= Saldo da gerência seguinte (SGS)</b>                 |       | 1.544.638,48 | 1.144.793,67 |
| SGS De execução orçamental                                |       | 1.480.506,42 | 1.096.143,93 |
| SGS De operações de tesouraria                            |       | 64.132,06    | 48.649,74    |

O Responsável:   
  
  
