



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2024

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		121 418,86	246,48
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 333 481,42	7 610 045,44
Recebimentos de utentes		305,00	125 596,12
Pagamentos a fornecedores		-472 124,98	-385 753,77
Pagamentos ao pessoal		-7 860 264,90	-7 192 691,76
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-395,84	-11 446,40
Pagamentos de prestações sociais		-13 444,99	-8 277,40
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
	Caixa gerada pelas operações	108 974,57	137 718,71
Outros recebimentos/pagamentos		-2 335,49	4,44
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	106 639,08	137 723,15
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
	Activos fixos tangíveis	-123 402,96	-139 151,27
	Activos intangíveis		
	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	17 154,57	
	Juros e rendimentos similares		
	Dividendos		
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-106 248,39	-139 151,27
<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)		
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		390,69	-1 428,12
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 778,98	5 207,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 169,67	3 778,98
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 778,98	5 207,10
- 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		3 778,98	5 207,10
De execução orçamental		16 414,58	25 807,89
De operações de tesouraria		-12 635,60	-20 600,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 169,67	3 778,98



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 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		4 169,67	3 778,98
De execução orçamental		18 462,29	16 414,58
De operações de tesouraria		-14 292,62	-12 635,60
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			